

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	369	01/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	5.790,00	215,77 L	215,77	0,00	266,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 001624/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, ao mês de Janeiro/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE.										
235	400	10/03/2025			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 235, referente Recibo nº PROC0137/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de março de 2025.										
236	401	10/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº PROC0145/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 11 e 12 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
237	402	10/03/2025			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 237, referente Recibo nº PROC0129/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Inauguração da fusão das clínicas Real Odonto Face, realizado no Real Hospital Português, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										
238	403	10/03/2025			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 238, referente Recibo nº PROC0130/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Inauguração da fusão das clínicas Real Odonto Face, realizado no Real Hospital Português, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										
239	404	10/03/2025			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 239, referente Recibo nº PROC0147/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 3ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 12 e 13 de março de 2025.										
240	405	10/03/2025			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 240, referente Recibo nº PROC0131/2025 do favorecido Amanda Andressa da Silva, referente ajuda de custo em razão do evento da ABMF/PE - Associação dos Cirurgiões e Traumatologistas Bucomaxilofaciais de Pernambuco, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	406	10/03/2025			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 241, referente Recibo nº PROC0132/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ajuda de custo em razão do evento da ABMF/PE - Associação dos Cirurgiões e Traumatologistas Bucomaxilofaciais de Pernambuco, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										
242	407	10/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.051,85	1.051,85 L	1.051,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº PROC0126/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao 545km rodado de RECIFE X ARCOVERDE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião com o Prefeito de Arcoverde - PE, realizado no município de Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
243	408	10/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº PROC0142/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 11 e 12 de março de 2025.										
45	428	05/03/2025			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	429	05/03/2025			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	430	05/03/2025			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	431	05/03/2025			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	432	05/03/2025			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
246	437	13/03/2025			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 246, referente Recibo nº PROC0133/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
247	438	13/03/2025			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 247, referente Recibo nº PROC0140/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
248	439	13/03/2025			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 248, referente Recibo nº PROC0134/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
249	440	13/03/2025			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 249, referente Recibo nº PROC0141/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
250	441	13/03/2025			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 250, referente Recibo nº PROC0139/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
251	442	13/03/2025			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 251, referente Recibo nº PROC0148/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
252	443	13/03/2025			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 252, referente Recibo nº PROC0136/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
253	444	13/03/2025			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 253, referente Recibo nº PROC0143/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
254	445	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº PROC0138/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
255	446	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº PROC0146/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
256	447	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº PROC0135/2025 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
257	448	13/03/2025			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 257, referente Recibo nº PROC0144/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
258	449	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº PROC0167/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
259	450	13/03/2025			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 259, referente Recibo nº PROC0165/2025 do favorecido Amanda Andressa da Silva, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
260	451	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº PROC0166/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
261	452	13/03/2025			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 261, referente Recibo nº PROC0168/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
262	453	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº PROC0164/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
263	454	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente Recibo nº PROC0160/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
264	455	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº PROC0162/2025 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
265	456	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº PROC0163/2025 do favorecido Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
266	457	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº PROC0159/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
267	458	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº PROC0161/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
268	459	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº PROC0158/2025 do favorecido ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 17 de março de 2025.										
269	460	13/03/2025			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 269, referente Recibo nº PROC0157/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
270	461	13/03/2025			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 270, referente Recibo nº PROC0153/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
271	462	13/03/2025			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 271, referente Recibo nº PROC0151/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
272	463	13/03/2025			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 272, referente Recibo nº PROC0155/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
273	464	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº PROC0156/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	465	13/03/2025			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 274, referente Recibo nº PROC0154/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
275	466	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº PROC0149/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar no evento LADPERIO, realizada no Centro Universitário UNIFAVIP em Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
276	467	14/03/2025			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 276, referente Recibo nº PROC0150/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura no evento LADPERIO, realizada no Centro Universitário UNIFAVIP em Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
279	475	17/03/2025			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 279, referente Recibo nº PROC0174/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com prefeito e secretário de Lagoa do Itaenga, realizado no município de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 17 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	476	18/03/2025			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 280, referente Recibo nº PROC0176/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o vereador Thadeu, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 18 de março de 2025.										
281	477	17/03/2025			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 281, referente Recibo nº PROC0169/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
282	478	17/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Cavalcanti de Moraes	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº PROC0170/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
283	479	17/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº PROC0172/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
284	480	17/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente Recibo nº PROC0173/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
285	481	17/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Adriam Dellamari da Silveira	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº PROC0171/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
286	482	17/03/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.022,68	1.022,68 L	1.022,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, Recibo nº 04/2025 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 01 de abril de 2025 a 10 de abril de 2025.										
287	483	17/03/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.738,62	1.738,62 L	1.738,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, Recibo nº 04/2025 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 01 de abril de 2025 a 17 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	489	11/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	490	11/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	491	11/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	492	11/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	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	493	11/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	494	11/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	495	11/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	496	14/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	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	497	14/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	498	14/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	499	14/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	500	14/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	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	501	11/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	8,62 L	8,62	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
293	506	18/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente GRU nº 0804730972025405 do favorecido Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, referente a solicitação de autorização para pagamento de custas judiciais conforme Ofício CRO/PE 01117/2025.										
132	518	02/03/2025	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 10 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 Fevereiro de 2025.										
6	519	02/03/2025	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 02/2025 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 Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	520	05/03/2025	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 12771 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 Fevereiro de 2025.										
10	521	05/03/2025	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 03/2025 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 Março de 2025.										
9	522	05/03/2025	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 02/2025 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 Fevereiro de 2025.										
300	523	20/03/2025			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 300, referente Recibo nº PROC0187/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
301	524	20/03/2025			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 301, referente Recibo nº PROC0188/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
302	525	20/03/2025			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 302, referente Recibo nº PROC0189/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
303	526	20/03/2025			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 303, referente Recibo nº PROC0190/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
304	527	20/03/2025			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 304, referente Recibo nº PROC0194/2025 do favorecido Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII, realizado no Auditório do SESC no município de Goiana - PE, no dia 24 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
305	528	20/03/2025			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 305, referente Recibo nº PROC0191/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
306	529	20/03/2025			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 306, referente Recibo nº PROC0192/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
307	530	20/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Adriam Dellamari da Silveira	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº PROC0196/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
308	531	20/03/2025			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 308, referente Recibo nº PROC0193/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
309	532	20/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº PROC0181/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
310	533	20/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente Recibo nº PROC0195/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
311	534	20/03/2025			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 311, referente Recibo nº PROC0182/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
312	535	20/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº PROC0179/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
313	536	20/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº PROC0183/2025 do favorecido MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
314	537	20/03/2025			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 314, referente Recibo nº PROC0180/2025 do favorecido Amanda Andressa da Silva, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
315	538	20/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.625,06	1.625,06 L	1.625,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº PROC0145/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 842km rodado de SERRA TALHADAX RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião Plenária de Julgamento Ético, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 11 de março de 2025.										
316	539	20/03/2025			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 316, referente Recibo nº PROC0178/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 4ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
317	540	20/03/2025			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 317, referente Recibo nº PROC0185/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Diretoria do CFO, realizada em Brasília - DF, nos dias 25 e 27 de março de 2025.										
318	541	20/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº PROC0186/2025 do favorecido Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Diretoria do CFO, realizada em Brasília - DF, nos dias 25 e 27 de março de 2025.										
4	542	05/03/2025	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 02/2025 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 fevereiro de 2025.										
149	543	05/03/2025	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 6896 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	544	05/03/2025			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	161,88 L	161,88	0,00	1.451,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Boletim nº 000435317 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de fevereiro de 2025.										
16	545	05/03/2025	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 475 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de fevereiro de 2025.										
17	546	05/03/2025	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	448,53 L	448,53	0,00	0,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 136 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de fevereiro 2025.										
19	547	05/03/2025	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 71064 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 fevereiro de 2025										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	549	05/03/2025	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	545,93 L	545,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente Boleto nº 538385U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de fevereiro de 2025.										
134	550	05/03/2025	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 Boleto nº 170315/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de fevereiro de 2025.										
41	551	05/03/2025	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 12853 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 março de 2025.										
45	552	18/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	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	553	18/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	554	18/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	555	18/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	556	18/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	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	557	21/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	558	21/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	559	21/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	560	21/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	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	561	21/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	562	21/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	563	21/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
150	564	10/03/2025	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	39,99 L	39,99	0,00	2.649,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 2502976748338 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados Net Fone ao CRO-PE, no mês de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	565	10/03/2025	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	172,18 L	172,18	0,00	2.649,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 0004829355 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de fevereiro de 2025.									
8	566	10/03/2025	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 Boletto nº 00016872939900274875 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, referente a taxa de condomínio da Delegacia Regional de Caruaru Provisória, localizada na Av. Agamenon, 444, 8º andar, sala 330, Mauricio de Nassau - Caruaru - PE. No mês de março de 2025.									
18	567	10/03/2025	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 891 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria Jurídica do mês de março de 2025.									
233	568	10/03/2025	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 46283 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 fevereiro de 2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
321	570	05/03/2025	0154/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	3.666,64	916,66 L	916,66	0,00	916,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente Nota Fiscal nº 3430 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de Janeiro de 2025.										
127	571	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										
126	572	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										
125	573	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	5.807,50	482,50 L	482,50	0,00	175,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 04/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	575	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										
123	576	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										
122	577	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										
121	578	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	579	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										
119	580	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										
118	581	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	4.825,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 04/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										
160	582	10/03/2025	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 83 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 20/02/2025 a 19/03/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
328	583	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	601,58	601,58 L	601,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 002697/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, ao mês de fevereiro/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE.										
329	584	10/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	2.922,02	2.922,02 L	2.922,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente Nota Fiscal nº 62302 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de fevereiro de 2025.										
42	585	10/03/2025	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 2188 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de março de 2025.										
330	586	26/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	474,78	474,78 L	474,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº PROC0174/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao 246km rodado de RECIFE X LAGOA DE ITAENGA, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião com prefeito e secretário na prefeitura de Lagoa de Itaenga, realizado na prefeitura de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 17 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
331	587	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº PROC0201/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo em razão do evento da Assembleia Geral Ordinária da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, no dia 26 de março de 2025.										
332	588	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	550,00 L	0,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº PROC0202/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar das Atividades com residentes do Programa de Residência em Odontologia em Saúde Coletiva da Sesau - Recife, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de março de 2025.										
333	589	27/03/2025			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 333, referente Recibo nº PROC0203/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 27 de março de 2025.										
334	590	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente Recibo nº PROC0204/2025 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Treinamento com a funcionário Lívia Maria Mendes Gomes, realizada na Delegacia Regional de Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
335	591	27/03/2025			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 335, referente Recibo nº PROC0205/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
336	592	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente Recibo nº PROC0206/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à três diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
337	593	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº PROC0207/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
338	594	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº PROC0210/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
339	595	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº PROC0209/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
340	596	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº PROC0208/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
342	598	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Recibo nº PROC0211/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
343	599	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº PROC0212/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	600	11/03/2025	0172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	3.060,00 L	3.059,60	0,40	1.900,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 18174 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, elab do PCMSO, elab do PGR e Mens Esocial, no mês de fevereiro de 2025.										
344	601	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.422,56	2.422,56 L	2.422,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº PROC0218/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
345	602	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Catarina da Mota Vasconcelos Brasil	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº PROC0217/2025 do favorecido Catarina da Mota Vasconcelos Brasil, referente ao auxílio representação para participar e palestrar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII, realizada na NINASSAU em Petrolina - PE, no dia 31 de março de 2025.										
346	603	28/03/2025			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 346, referente Recibo nº PROC0200/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, no dia 24 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
347	604	28/03/2025			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 347, referente Recibo nº PROC0199/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
350	605	28/03/2025			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 350, referente Recibo nº PROC0214/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
351	606	28/03/2025			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 351, referente Recibo nº PROC0216/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
352	607	28/03/2025			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 352, referente Recibo nº PROC0215/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	608	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	965,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 04/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025.										
353	609	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº PROC0219/2025 do favorecido VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Treinamento SISCAF com os Setores de Cobrança e Inscrição, realizada na sede do CRO-PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
45	610	25/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	611	25/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	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	612	25/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	613	25/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	614	25/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	615	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	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	616	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	617	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	618	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	619	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	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	620	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
245	621	11/03/2025	0011/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Casa das Placas Design Sinalizações Eireli	740,00	740,00 L	740,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, Nota Fiscal nº 1348 do favorecido Casa das Placas Design Sinalizações Eireli, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito Dra. Cristina Harrop, personalizadas em homenagem a mulheres, que fazem a diferença na Odontologia Pernambucana.										
13	622	14/03/2025			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 Boletó nº 29410210000869099 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10917693 enviado em 14/03/2025, no Diário Oficial da União.										
203	623	17/03/2025	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, Fatura nº 1229754 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 Março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	624	19/03/2025	0157/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	DORCAM LTDA	31.547,12	1.356,25 L	1.356,25	0,00	22.587,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, Nota Fiscal nº 3296 do favorecido DORCAM LTDA, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, no dia 10/01/2025.										
354	625	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, Ofício CRO-PE do favorecido Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, referente a solicitação de autorização para pagamento de custas judiciais conforme Ofício CRO/PE 01278/2025.										
212	626	18/03/2025	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	3.251,25 L	3.251,25	0,00	9.969,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, Fatura nº 231328 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de fevereiro de 2025										
129	627	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de abril 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	628	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de abril 2025.										
129	629	31/03/2025			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 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de abril 2025.										
15	630	31/03/2025			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 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de março 2025.										
15	631	31/03/2025			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 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de março 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	632	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	941,00 L	941,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de março 2025.										
355	633	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	24.353,82	24.353,82 L	24.353,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, Portaria CRO/PE nº 16/2025 do favorecido ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a rescisão do funcionário cargo comissionado.										
356	634	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Amanda Andressa da Silva	6.538,24	6.538,24 L	6.538,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, Portaria CRO/PE nº 17/2025 do favorecido Amanda Andressa da Silva, referente a rescisão do funcionário cargo comissionado.										
357	635	28/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Kelvia Moraes Andrade de Lima	13.104,60	13.104,60 L	13.104,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, Portaria CRO/PE nº 18/2025 do favorecido Kelvia Moraes Andrade de Lima, referente a rescisão da funcionária cargo comissionado.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	636	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	58.142,32	4.743,20 L	4.699,20	44,00	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 abril de 2025.										
152	637	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	173.755,20	12.332,32 L	12.146,20	186,12	30.634,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025.										
151	638	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	16.342,48 L	16.058,24	284,24	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 abril de 2025.										
86	641	13/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	182,11 L	182,11	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 349783077 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	642	13/03/2025	0267/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	4.531,20	366,27 L	366,27	0,00	388,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 202500000059095 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de fevereiro de 2025.										
12	643	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	14.791,43 L	14.788,10	3,33	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.										
20	644	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	63.541,88 L	63.534,97	6,91	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.										
11	645	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	111.596,68 L	111.544,99	51,69	264.407,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	651	17/03/2025	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 664 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 fevereiro de 2025 á 17 de março de 2025.										
68	652	17/03/2025	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 203 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 março de 2025.										
294	653	17/03/2025	004/2025	14/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	112.949,64	18.824,94 L	18.824,94	0,00	18.696,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente Nota Fiscal nº 1001127 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE , correspondente ao período de 01 á 28 de fevereiro de 2025.										
363	654	17/03/2025	004/2025	16/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.107,55	2.107,55 L	2.107,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente Nota Fiscal nº 1001129 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo duas diárias e meia (2*1/2), para transportar os materiais para a Caravana - Geres II e Ação Social para o município de Carpina nos dias 16 á 18 de fevereiro de 2025 e uma diária e meia (1*1/2), para deslocamento dos Fiscais do CRO/PE para fiscalização em clinicas particulares no município de Caruaru nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
321	655	17/03/2025	0154/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	3.666,64	916,66 L	916,66	0,00	916,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 321, referente Nota Fiscal nº 3470 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de fevereiro de 2025.									
204	656	17/03/2025			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 1200117553010 do favorecido OI S.A, pelo serviços de OI FIXO e OI INTERNET da Delegacia Regional de Serra Talhada, no mês de fevereiro de 2025.									
327	657	17/03/2025	0006/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	7.400,00	7.400,00 L	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 327, referente Nota Fiscal nº 7353 do favorecido ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela aquisição de impressão de 2.000 (duas mil) exemplares da cartilha de legislação sobre o Código de Ética Odontológica, com arte enviada pelo setor de Comunicação do CRO/PE.									
299	658	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	351.774,04 L	351.774,04	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 03/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Março de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
364	670	17/03/2025	004/2025	16/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	9.630,00	386,00 L	0,00	386,00	2.156,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Nota Fiscal nº 1001130 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 02 (duas) diárias, 01 (uma) diária para Delegacia Regional de Petrolina e 01 (uma) diária para Delegacia Regional Caruaru, no mês de fevereiro de 2025.										
376	671	17/03/2025	004/2025	16/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	776,63	578,98 L	0,00	578,98	456,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente Nota Fiscal nº 1001130 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 03 (três) diárias para Sede do CRO/PE, no mês de fevereiro de 2025.										
244	672	24/03/2025	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 01/02/2025 até 28/02/2025.										
104	673	24/03/2025	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 6333 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 março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	674	24/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	33,65 L	33,65	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 351161357 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de março de 2025.										
86	675	24/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	271,60 L	271,60	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 351129138 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de março de 2025.										
86	676	24/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	199,04 L	199,04	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 351356067 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de março de 2025.										
86	677	24/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	342,50 L	342,50	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 348924162 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	694	24/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	4.713,01 L	4.713,01	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 350491492 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de março de 2025.										
88	702	24/03/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	11.000,00	2.254,00 L	2.254,00	0,00	6.681,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 21461 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição de 50 unidades de Papel Ofício A4 Report / Suzano Premium c/ 500, 10 Caixas de Esferográfica econômica c/ 100 unidades Azul Compactor, 10 unidades de marca texto amarelo Lyke, 10 caixas de Clips 3/0 c/ 50 unidades, 03 unidades de Grampo Galvanizado c/ 5.000 unidades, 01 caixa de Marcador para quadro branco Reccar c/ 12 Likes, 10 unidades de Arquivo Morto, 10 unidades de Pastas AZ e 05 unidades de Fita Adesiva transparente 45X40M.										
202	703	24/03/2025	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 49 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 13 de fevereiro á 12 de março de 2025.										
130	704	24/03/2025	0079/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	M ILKA SANTOS	50.000,00	749,60 L	749,60	0,00	42.003,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 1252 do favorecido M ILKA SANTOS, pelo serviços prestados de confecção 02 unidades Banners 3,00 X 2,00.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	705	24/03/2025	0005/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	203.500,00	22.000,00 L	22.000,00	0,00	49.500,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Nota Fiscal nº 803 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pelo serviços prestados de Customização, Desenvolvimento, Hospedagem, Criação de Banco de Dados e Implantação da plataforma para criação para criação do canal oficial informativo de WhatsApp.										
53	706	24/03/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.000,00	1.381,60 L	1.381,60	0,00	11.293,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 2034 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, referente a aquisição de 10 unidades de Água Sanitária 1L, 04 unidades de Luva multiuso, 07 pacotes de Papel Higiênico 300M c/ 8 unidades, 01 pacote de Saco para lixo cap 200L c/ 100 unidades, 30 pacotes de Papel Toalha 100% celulose interfolhado c/ 1000 unidades, 15 unidades de espoja dupla face, 25 unidades de Detergente liquido 500ml, 10 unidades de odorizador de ambiente aerosol, 10 unidades de pastilhas sanitária c/ 03 unidades, 02 pacotes de Saco para lixo cap 40L c/ 100 unidades, 02 pacotes de Saco para lixo cap 100L c/ 100 unidades e 10 unidades de Desinfetante 500ml.										
55	707	24/03/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	maxlicite solucoes comerciais eireli	9.859,00	1.121,50 L	1.121,50	0,00	8.628,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 2035 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, referente a aquisição 05 caixas de Açúcar 400CX5G, 05 caixas de copo descartável 180ml cx c/ 2.500 unidades e 05 pacotes de mexedor de café pct.										
291	708	24/03/2025	0164/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.616,49	2.507,95 L	2.507,70	0,25	28.767,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 2774306 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
296	709	24/03/2025	0079/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	RB FLEXO LTDA	47.499,99	47.499,99 L	47.499,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Nota Fiscal nº 1242 do favorecido RB FLEXO LTDA, pela aquisição de diagramação impressão e ensacamento individual de 13 mil exemplares por edição com 40 páginas incluindo capa e contracapa tamanho fechado A4 papel couche brilho 115g cores 4X4 dobra e grampo.										
292	710	24/03/2025			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 02/02/2025 a 01/03/2025.										
292	711	24/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.500,00	120,54 L	120,54	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 06/02/2025 a 05/03/2025.										
232	714	27/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	34.600,00	2.133,38 L	2.133,38	0,00	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Fatura nº 18963071 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 04/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
319	715	27/03/2025	0132/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA	9.260,00	358,00 L	358,00	0,00	4.577,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Nota Fiscal nº 739 do favorecido INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA, pela aquisição de 34 unidades de garrações de 20 litros de água mineral para Sede e Regionais do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
324	716	27/03/2025	0009/2025	24/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MOURA VIDROS LTDA	3.365,00	3.365,00 L	3.365,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente Nota Fiscal nº 2327 do favorecido MOURA VIDROS LTDA, pela aquisição de 10 unidades de espelhos de 4mm lapidado prata, instalados nos banheiros e elevador da Sede do CRO/PE.										
385	717	19/03/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,01	0,01 L	0,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 385, referente DARF nº 50000323074739 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente á arredondamento da Retenções de Tributos Federais com cód. 6147 (PIS 0,65%, COFINS 3%, CSLL 1% e IRPJ 1,2% = 5,85%), no período de apuração 02/2025.										
45	737	06/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	7,80 L	7,80	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 45, Débito Automático 820.650.800.769.931, Extrato Bancário 03/2025 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
417	787	24/03/2025	0249/2023	14/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.837,22	3.837,22 L	3.837,22	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 417, referente Fatura nº 58914 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 da Fatura 58914, do mês de fevereiro de 2025.										
457	860	10/03/2025	0002/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.527,95	3.527,95 L	3.521,95	6,00	6,00	0,00
Histórico		Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2025.										
213	865	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.505,73	2.263,37 L	2.263,37	0,00	10.198,06	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 03/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de março de 2025.										
107	867	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	265.096,40	16.253,48 L	16.253,48	0,00	101.730,49	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 03/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	877	05/03/2025	0096/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	1.450,57	725,28 L	725,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 44194 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos e monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), do mês de fevereiro de 2025.										
299	917	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	34.908,53 L	34.908,53	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 03/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Março de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil. - (cota parte cartão de credito março de 2025)										
299	918	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	9.499,40 L	9.499,40	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 03/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Março de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil. - (tarifa bancaria março de 2025)										
299	919	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	4.930,21 L	4.930,21	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 03/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Março de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil. - (tarifa cartão de credito março de 2025)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	946	31/03/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	442.041,44	47.362,84 L	47.362,84	0,00	24.317,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de março de 2025.										
643	1283	10/03/2025	0174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	114.472,88	9.204,47 L	5.004,05	4.200,42	76.272,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 70177441 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de março de 2025.										
278	1296	17/03/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº PROC0175/2025 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da II Geres, realizada no município de Lagoa de Itaenga- PE, no dia 17 de março de 2025.										
45	1303	18/03/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,83 L	6,83	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 45, Débito Automático 830771100119096, Extrato Bancário 830771100119096 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
Valor liquidações: 1.088.438,52							Total cancelado: 6.298,34					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 2.884.692,91					
Total líquido: 1.088.438,52							Total saldo: 0,00					