

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
358	646	03/04/2025			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 358, referente Recibo nº PROC0226/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
359	647	03/04/2025			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 359, referente Recibo nº PROC0228/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
360	648	03/04/2025			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 360, referente Recibo nº PROC0221/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da reunião com Presidente da OAB Ingrid Zanella, realizado na Sede da OAB-PE, no dia 03 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
361	649	03/04/2025			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 361, referente Recibo nº PROC0220/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da reunião com Presidente da OAB Ingrid Zanella, realizado na Sede da OAB-PE, no dia 03 de abril de 2025.										
362	650	03/04/2025			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 362, referente Recibo nº PROC0229/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 5ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 09 e 10 de abril de 2025.										
365	659	07/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº PROC0222/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da apresentação dos Resultados da Pesquisa " Impactos secundários da covid 19 na saúde bucal de Jaboatão dos Guararapes - PE", realizado na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço, no dia 04 de abril de 2025.										
366	660	08/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.100,00	1.100,00 L	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº PROC0227/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
367	661	08/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº PROC0224/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
368	662	08/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº PROC0223/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
369	663	08/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº PROC0225/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
370	664	08/04/2025			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 370, referente Recibo nº PROC0232/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar do Smile Summit Recife, realizado no Riomar Trade Center 5, no dia 04 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
371	665	08/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº PROC0235/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada nos Municípios de Sanharó - PE e Sertânia - PE, nos dias 08 á 10 de abril de 2025.										
372	666	08/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº PROC0234/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada no Município de Sertânia - PE, no dia 09 de abril de 2025.										
373	667	08/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº PROC0236/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada nos Municípios de Sanharó - PE e Sertânia - PE, nos dias 08 á 10 de abril de 2025.										
374	668	08/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº PROC0233/2025 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada no Município de Sertânia - PE, no dia 09 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
375	669	08/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº PROC0227/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, no dia 07 de abril de 2025.										
45	678	01/04/2025			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	679	01/04/2025			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	680	01/04/2025			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	681	01/04/2025			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	682	01/04/2025			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	683	01/04/2025			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	684	01/04/2025			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	685	01/04/2025			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	686	02/04/2025			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	687	02/04/2025			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	688	02/04/2025			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	689	04/04/2025			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	690	04/04/2025			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	691	04/04/2025			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	692	04/04/2025			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	693	01/04/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	10,00 L	10,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
377	695	10/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente Recibo nº PROC0231/2025 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.										
378	696	10/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº PROC0230/2025 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.										
379	697	10/04/2025			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 379, referente Recibo nº PROC0237/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os Setores da Tesouraria, Cobrança e Contabilidade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
380	698	10/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente Recibo nº PROC0238/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o Prefeito e a Secretária de Saúde de Jatobá/PE, realizada na Prefeitura de Jatobá/PE, nos dias 08 e 09 de abril de 2025.										
381	699	10/04/2025			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 381, referente Recibo nº PROC0249/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 7ª reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.										
382	700	10/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente Recibo nº PROC0239/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os CRO/SE e Representantes do CFO, realizada na Sede do CRO/SE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.										
383	701	10/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº PROC0246/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 13 á 15 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
87	712	11/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	FUNCIONÁRIOS CRO-PE	5.264,90	3.186,65 L	3.186,65	0,00	2.078,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025.										
384	713	11/04/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.357,76	1.357,76 L	1.357,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, Recibo nº 04/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 22 de abril de 2025 a 01 de maio de 2025.										
386	718	15/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº PROC0239/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião com os CRO/SE e Representantes do CFO, realizada na Sede do CRO/SE, nos dias 16 e 17 de abril de 2025.										
45	720	11/04/2025			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	721	11/04/2025			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	722	11/04/2025			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	723	11/04/2025			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	724	11/04/2025			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	725	11/04/2025			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	726	11/04/2025			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	727	11/04/2025			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	728	11/04/2025			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	729	11/04/2025			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	730	08/04/2025			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	731	08/04/2025			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	732	08/04/2025			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	733	08/04/2025			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	734	08/04/2025			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	735	08/04/2025			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.										
387	738	17/04/2025			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 387, referente Recibo nº PROC0243/2025 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 14 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
388	739	17/04/2025			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 388, referente Recibo nº PROC0242/2025 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 14 de abril de 2025.										
389	740	17/04/2025			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 389, referente Recibo nº PROC0240/2025 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 14 de abril de 2025.										
390	741	17/04/2025			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 390, referente Recibo nº PROC0241/2025 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 14 de abril de 2025.										
391	742	17/04/2025			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 391, referente Recibo nº PROC0244/2025 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 14 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
392	743	17/04/2025			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 392, referente Recibo nº PROC0245/2025 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 14 de abril de 2025.										
393	744	17/04/2025			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 393, referente Recibo nº PROC0247/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
394	745	17/04/2025			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 394, referente Recibo nº PROC0251/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
395	746	17/04/2025			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 395, referente Recibo nº PROC0248/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
396	747	17/04/2025			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 396, referente Recibo nº PROC0250/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
397	751	17/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	328,10	328,10 L	328,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 397, referente Ofício CRO-PE nº 01489/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, do mês de Março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003704/2025.										
398	752	17/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	388,50	388,50 L	388,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 398, referente Ofício CRO-PE nº 01361/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, do mês de Março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003484/2025.										
399	753	17/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anderson Candeia da Silva Júnior	65,00	65,00 L	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 399, Protocolo CRO/PE nº 003484/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 31 de março de 2025, conforme requerimento do CRO/PE 003791/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
132	754	01/04/2025	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 11 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 março de 2025.										
6	755	01/04/2025	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 03/2025 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 março de 2025.										
5	756	01/04/2025	0166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	22.000,00	1.992,00 L	1.792,80	199,20	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto nº 09/50/840000002-2 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de março de 2025.										
7	757	01/04/2025	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 12772 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 março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	758	01/04/2025	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 04/2025 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 abril de 2025.										
9	759	01/04/2025	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 03/2025 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 março de 2025.										
16	760	01/04/2025	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 511 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de março de 2025.										
17	761	01/04/2025	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 139 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de março 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
348	762	01/04/2025	0194/2019	21/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, referente Fatura nº 16913 do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de fevereiro de 2025										
13	763	01/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	116,76 L	116,76	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boletim nº 00029410210000882569 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10947722 enviado em 31/03/2025, no Diário Oficial da União.										
19	764	01/04/2025	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 72209 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 10 usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. no mês de março de 2025.										
86	765	03/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	49,25 L	49,25	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 348886162 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
288	766	03/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	1.588,70 L	1.588,70	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 02/2025 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de fevereiro de 2025.										
133	767	03/04/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	58.727,70	3.378,00 L	3.378,00	0,00	39.386,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 349 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, referente a locação de Equipamento de som/sonorização incluindo: Serviço de montagem desmontagem e operação de som, Mesa de som com 16 (dezesseis)canais, amplificador com potência de no mínimo de 1200W RMS; 6(dez) caixas acústicas de no mínimo 600 WRMS totais,2 Microfones sem fio com receptor UHF profissional, com fornecimento contínuo de baterias, com operador especializado para Capacitação da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, no dia 10 de Fevereiro de 2025.										
349	768	03/04/2025	0194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.631,80	1.631,80 L	1.631,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Nota Fiscal nº 24.824 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de 10 unidades de Leite 200g, 10 unidades de qualimax chocolate express e 20 unidades de café subasio grão - gourmet 500g.										
295	769	03/04/2025	0004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	75.000,00	12.500,00 L	12.500,00	0,00	3.874,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 657 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 28 de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
400	770	03/04/2025	0016/2025		6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	GALAMBA MENEZES CURSOS E CONSULTORIA EM ODONTOLOGIA LTDA	5.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente Termo Patrocínio CRO-PE nº 02/2025 do favorecido GALAMBA MENEZES CURSOS E CONSULTORIA EM ODONTOLOGIA LTDA, pelo patrocínio do evento Smile Summit Recife, realizado no Riomar Trade Center 5. Av. República do Líbano, nº256 - Pina, Recife - PE, nos dias 04 e 05 de abril de 2025.										
402	771	01/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	2.140,00	2.140,00 L	2.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 402, referente Ofício CRO-PE nº 00959/2025 do favorecido J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, pela reservas de apartamentos para os Conselheiros no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.										
403	772	01/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	2.140,00	2.140,00 L	2.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente Ofício CRO-PE nº 00959/2025 do favorecido J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, pela reservas de apartamentos para os Colaboradores no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.										
404	773	01/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	642,00	642,00 L	642,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente Ofício CRO-PE nº 00959/2025 do favorecido J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, pela reservas de apartamentos para os Convidados no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
322	774	01/04/2025	0050/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	7.400,00	828,80 L	828,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente Nota Fiscal nº 5170 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de 280 unidades de creme dental 50g com flúor opto para uso infantil, 280 unidades de escova dental infantil tipo macia, cabeça pequena e 280 unidades de Sacolas 10X20 botão embalagem plástica transparente com fechamento ziplock.										
406	776	24/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.617,34	1.617,34 L	1.617,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº PROC0246/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 838km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar do Julgamento Ético, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 14 de abril de 2025.										
407	777	24/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº PROC0260/2025 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Processo Ético, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.										
408	778	24/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	346,05	346,05 L	346,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº PROC0257/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de acompanhamento de instalação de 02 unidades de Ar Condicionados na Delegacia de Caruaru, realizada no Município de Caruaru - PE, no dia 27 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
409	779	24/04/2025			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 409, referente Recibo nº PROC0255/2025 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 III Geres, realizada no Município de Catende - PE, no dia 15 de abril de 2025.										
410	780	24/04/2025			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 410, referente Recibo nº PROC0258/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, nos dias 28 e 29 de abril de 2025.										
411	781	24/04/2025			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 411, referente Recibo nº PROC0259/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, nos dias 28 e 29 de abril de 2025.										
412	782	24/04/2025			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 412, referente Recibo nº PROC0256/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 6ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
413	783	24/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, referente Protocolo CRO/PE nº 003947/2025 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxílio representação para participar da Audiência do Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 09 de dezembro de 2024.										
414	784	24/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº PROC0252/2025 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										
415	785	24/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº PROC0254/2025 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										
416	786	24/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº PROC0253/2025 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	788	17/04/2025			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	789	15/04/2025			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	790	15/04/2025			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	791	15/04/2025			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	792	15/04/2025			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	793	15/04/2025			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	794	15/04/2025			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.										
149	795	08/04/2025	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 6946 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	796	08/04/2025			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 Boleto nº 000438954 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de março de 2025.										
8	797	08/04/2025	0170/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condominio Empresarial Difusora	4.387,40	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Boleto nº 16872939900275165 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, referente a taxa de condomínio da Delegacia Regional de Caruaru Provisória, localizada na Av. Agamenon, 444, 8º andar, sala 330, Mauricio de Nassau - Caruaru - PE. No mês de abril de 2025.										
128	799	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										
127	800	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	801	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										
125	802	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										
124	803	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										
123	804	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	805	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										
121	806	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										
120	807	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										
119	808	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
118	809	30/04/2025			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 05/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025.										
294	810	08/04/2025	004/2025	02/04/2025	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 1001154 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 31 de março de 2025.										
419	811	08/04/2025	004/2025	02/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	3.161,33	3.161,33 L	3.161,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente Nota Fiscal nº 1001155 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 06 (seis) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo duas diárias e meia (2*1/2), para transportar os materiais para a Caravana - Geres III e Ação Social para o município de Sirinhaém nos dias 16 á 18 de março de 2025 e três diárias e meia (3*1/2), para transportar os materiais para a Caravana - Geres XIII e Ação Social para o município de Petrolina nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
420	812	08/04/2025	0013/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	239.850,00	26.650,00 L	26.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente Nota Fiscal nº 898 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
421	813	28/04/2025			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 421, referente Recibo nº PROC0263/2025 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 24 de abril de 2025.										
134	814	08/04/2025	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 540242U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
134	815	08/04/2025	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 170963/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
41	816	08/04/2025	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 13057 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 abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	817	08/04/2025	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	377,60 L	377,60	0,00	388,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 202500000061798 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de março de 2025.										
423	818	08/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.576,66	1.576,66 L	1.576,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente Nota Fiscal nº 62453 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de março de 2025.										
42	819	08/04/2025	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 2326 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de abril de 2025.										
28	820	10/04/2025	0255/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	2.725,92	113,58 L	113,58	0,00	1.703,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 222 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 31 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	850	25/04/2025			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	851	25/04/2025			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	852	25/04/2025			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	853	25/04/2025			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	854	25/04/2025			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	855	25/04/2025			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.										
458	863	01/04/2025	02/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.513,76	1.513,76 L	1.513,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2025.										
459	864	02/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	1.789,28	1.789,28 L	1.789,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 459, Termo Rescisório nº 03/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS rescisório dos comissionados Alexandre, Amanda e Kelvia.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
364	878	10/04/2025	004/2025	08/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	9.630,00	213,34 L	213,34	0,00	2.156,39	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 364, referente Nota Fiscal nº 1001179 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	879	10/04/2025	004/2025	08/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	776,63	320,01 L	320,01	0,00	456,62	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 376, referente Nota Fiscal nº 1001179 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.										
70	913	11/04/2025	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 699 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 março de 2025 á 17 de abril de 2025.										
470	920	10/04/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.317,22	1.317,22 L	1.317,22	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 470, referente Nota Fiscal nº 1001170 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 02 (duas) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para transportar os materiais para a Caravana - Geres XII e Ação Social para o Auditório do SESC no município de Goiana - PE, nos dias 23 á 25 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
474	924	10/04/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	KEBS SOLUCOES LTDA	266,48	266,48 L	266,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente Nota Fiscal nº 23 do favorecido KEBS SOLUCOES LTDA, pela aquisição de 02 unidades de refil tinta ciano 100ml, 01 unidades de refil tinta amarelo 100ml, 02 unidades de refil tinta magenta 100ml e 03 unidades de refil tinta preto 100ml para impressora Epson da Sede do CRO/PE.										
364	926	10/04/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	9.630,00	960,03 L	960,03	0,00	2.156,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Nota Fiscal nº 1001180 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 09 (nove) diárias, sendo 03 (três) diárias para Delegacia Regional de Petrolina, 03 (três) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 03 (três) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de março de 2025.										
476	927	10/04/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	426,68	426,68 L	426,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 476, referente Nota Fiscal nº 1001180 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 04 (quatro) diárias para Sede do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
482	933	14/04/2025	0249/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.350,65	10.350,65 L	10.350,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 482, referente Fatura nº 59147 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 59147, do mês de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
295	947	14/04/2025	0004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	75.000,00	12.500,00 L	12.500,00	0,00	3.874,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 670 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 31 de março de 2025.										
86	948	21/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	33,12 L	33,12	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 355431249 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
86	949	21/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	304,64 L	304,64	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 355437584 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
86	950	21/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	275,20 L	275,20	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 355659437 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	951	21/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	449,07 L	449,07	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 353167394 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
86	952	21/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	4.548,08 L	4.548,08	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 354732252 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
86	953	21/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	144,02 L	144,02	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 353156555 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
288	954	21/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	1.637,14 L	1.637,14	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 03/2025 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
212	955	21/04/2025	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	28.672,92 L	28.672,92	0,00	9.969,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Fatura nº 234156 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de março de 2025										
291	956	21/04/2025	0164/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.616,49	4.082,21 L	4.081,80	0,41	28.767,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 2835012 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
292	957	21/04/2025			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 02/03/2025 a 01/04/2025.										
292	958	21/04/2025			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 06/03/2025 a 05/04/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
322	959	17/04/2025	0050/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	7.400,00	6.571,20 L	6.571,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente Nota Fiscal nº 5172 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de 2.220 unidades de creme dental 50g com flúor opto para uso infantil, 2.220 unidades de escova dental infantil tipo macia, cabeça pequena e 2.220 unidades de Sacolas 10X20 botão embalagem plástica transparente com fechamento ziplock.										
153	961	30/04/2025			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 nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025.										
152	962	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	173.755,20	12.332,32 L	12.189,32	143,00	30.634,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025.										
151	963	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	15.178,24 L	14.903,24	275,00	32.467,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	964	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	65.626,51 L	65.492,52	133,99	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.										
12	965	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	18.730,01 L	18.684,02	45,99	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.										
11	966	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	116.440,73 L	116.233,63	207,10	264.407,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.										
129	967	30/04/2025			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 maio 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	968	30/04/2025			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 maio 2025.										
129	969	30/04/2025			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 maio 2025.										
15	970	30/04/2025			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 04/2023 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de abril 2025.										
15	971	30/04/2025			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 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de abril 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	972	30/04/2025			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 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de abril 2025.										
150	974	14/04/2025	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 2503976747051 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados Net Fone ao CRO-PE, no mês de março de 2025.										
150	977	14/04/2025	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 0004950893 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de março de 2025.										
68	978	14/04/2025	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 217 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 abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
233	979	14/04/2025	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 46737 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 março de 2025.										
203	980	14/04/2025	0200/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	769,30	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1229755 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 abril de 2025.										
159	981	14/04/2025	0172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	240,00 L	240,00	0,00	1.900,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 18289 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de março de 2025.										
202	982	14/04/2025	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 50 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 13 de março á 12 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	983	14/04/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	4.484,70 L	4.484,70	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 321 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados de Coffee Break para 100 pessoas 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.										
69	984	14/04/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	5.500,00 L	5.500,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados de Coffee Break para 150 pessoas em razão do evento do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
160	985	14/04/2025	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 84 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 20/03/2025 a 19/04/2025.										
513	998	17/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	1.039,88	1.039,88 L	1.039,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente Ofício CRO-PE nº 01363/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, do mês de março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003486/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	999	22/04/2025	0065/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLSEG SEGURADORA S/A	6.000,00	1.002,69 L	1.002,69	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 01/03/2025 até 31/03/2025.										
321	1000	22/04/2025	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 3507 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de março de 2025.										
15	1003	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	142,00 L	142,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de abril 2025.										
129	1004	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	165,00 L	165,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de abril e maio 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
232	1079	25/04/2025			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	2.191,29 L	1.328,95	862,34	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 19296190 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 05/2025.										
13	1080	24/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	213,35 L	213,35	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boletim nº 00029410210000897254 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10990039 enviado em 23/04/2025, no Diário Oficial da União.										
560	1088	24/04/2025	021/2025		6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA - SESST	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, referente Termo Patrocínio CRO-PE nº 03/2025 do favorecido SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA - SESST, pelo Patrocínio para o III Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano (COSERP), realizado na UnifIS - Centro Universitário FIS em Serra Talhada - PE, nos dias 14 á 16 de abril de 2025.										
561	1092	28/04/2025	0091/202		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	13.952,25	1.550,25 L	1.550,25	0,00	1.218,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente Fatura nº 6502 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 abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
564	1095	15/04/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Secretaria da Receita Federal do Brasil	264,69	264,69 L	264,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente DARF nº 50000331517170 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento do valor pago das retenções federais de cód. 6190 no valor de R\$122,31 e INSS de cód. 1162 no valor R\$142,38 indevido, da Nota Fiscal de nº 1001130 (Cancelada) do mês de fevereiro de 2025, relativo ao prestadora de serviço: GÊNESIS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.594.543/0001-01.										
299	1096	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	389.778,92 L	389.778,92	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº Extrato 04/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Abril de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil.										
299	1097	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	31.852,34 L	31.852,34	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº Extrato 04/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Abril de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil.										
299	1098	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	4.482,63 L	4.482,63	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 299, Transferência 01/2025, Extrato Bancário 04/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (tarifa cartão de credito Abril de 2025)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	1141	02/04/2025			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 810.920.700.036.621, Extrato Bancário 04/2025 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
107	1152	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	265.096,40	16.396,08 L	16.396,08	0,00	101.730,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 04/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de abril de 2025.										
213	1155	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.505,73	2.049,53 L	2.049,53	0,00	10.198,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 04/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de abril de 2025.										
214	1179	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	442.041,44	43.040,19 L	43.040,19	0,00	24.317,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente GFIP nº 05/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
643	1284	14/04/2025	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	4.602,24	4.602,23	76.272,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 71197652 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de abril de 2025.										
45	1694	30/04/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	36,00 L	36,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 45, Débito Automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										

Total de liquidações: 205	Total empenhado: 8.927.063,74
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 1.013.355,11
Valor liquidações: 1.020.968,37	Total cancelado: 7.613,26
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 2.638.730,12
Total líquido: 1.020.968,37	Total saldo: 0,00