

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
424	821	01/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	678,88	678,88 L	678,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 424, Recibo nº 05/2025 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 05 de maio de 2025 a 09 de maio de 2025.										
425	822	01/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.022,66	1.022,66 L	1.022,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, Recibo nº 05/2025 do favorecido MANUELA OLIVEIRA COSTA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 26 de maio de 2025 a 04 de junho de 2025.										
426	823	01/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.702,39	1.702,39 L	1.702,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, Recibo nº 05/2025 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 07 de maio de 2025 a 15 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
427	824	02/05/2025			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 427, referente Recibo nº PROC0280/2025 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 Vicência - PE, no dia 22 de abril de 2025.										
428	825	02/05/2025			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 428, referente Recibo nº PROC0279/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar do Coquetel de Inauguração Lounge SIN, realizado no SIN Lounge, no dia 24 de abril de 2025.										
429	826	02/05/2025			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 429, referente Recibo nº PROC0265/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da 2ª Reunião para tratar da fiscalização sanitária e ética dos serviços de estética de Pernambuco, realizado na CAO SAÚDE, no dia 25 de abril de 2025.										
430	827	02/05/2025			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 430, referente Recibo nº PROC0273/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
431	828	02/05/2025			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 431, referente Recibo nº PROC0274/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
432	829	02/05/2025			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 432, referente Recibo nº PROC0275/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
433	830	02/05/2025			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 433, referente Recibo nº PROC0276/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
434	831	02/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Juliana Araujo Brito de Andrade	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente Recibo nº PROC0277/2025 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
435	832	02/05/2025			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 435, referente Recibo nº PROC0281/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
436	833	02/05/2025			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 436, referente Recibo nº PROC0282/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
437	834	02/05/2025			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 437, referente Recibo nº PROC0283/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
438	835	02/05/2025			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 438, referente Recibo nº PROC0285/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
439	836	02/05/2025			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 439, referente Recibo nº PROC0284/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
440	837	02/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº PROC0287/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 30 de abril de 2025.										
442	839	02/05/2025			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 442, referente Recibo nº PROC0288/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI com capacitação e ação social, realizada no município de Arcoverde - PE, nos dias 04 e 05 de maio de 2025.										
443	840	02/05/2025			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 443, referente Recibo nº PROC0289/2025 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 VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
444	841	02/05/2025			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 444, referente Recibo nº PROC0290/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
445	842	02/05/2025			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 445, referente Recibo nº PROC0291/2025 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 VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
446	843	02/05/2025			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 446, referente Recibo nº PROC0292/2025 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 VI com capacitação e ação social, realizada no município de Arcoverde - PE, nos dias 04 e 05 de maio de 2025.										
447	844	02/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	George Borja de Freitas	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 447, referente Recibo nº PROC0295/2025 do favorecido George Borja de Freitas, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES X com capacitação e ação social, realizada no município de São José do Egito (GERES X), nos dias 06 e 07 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
448	845	02/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº PROC0294/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
449	846	02/05/2025			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 449, referente Recibo nº PROC0293/2025 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 VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
450	847	02/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, referente Recibo nº PROC0296/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
451	848	02/05/2025			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 451, referente Recibo nº PROC0286/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta do CFO - Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado no Blue Tree Premium Hotel em Florianópolis - SC, nos dias 06 e 09 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
452	849	02/05/2025			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 452, referente Recibo nº PROC0271/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar e palestrar sobre Ética para a turma da noite das 20h às 22h, realizada na Faculdade Uninassau em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
454	857	05/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabício Souza Landim	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº PROC0278/2025 do favorecido Fabício Souza Landim, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
455	858	06/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Edmar Cezar Alves da Cruz	432,60	432,60 L	432,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº PROC0297/2025 do favorecido Edmar Cezar Alves da Cruz, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar na Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XI com capacitação e ação social, realizada no município de Serra Talhada (GERES XI), no dia 07 de maio de 2025.										
460	866	08/05/2025			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 460, referente Recibo nº PROC0306/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração da clínica escola de Odontologia Avançada da UPE, realizado no UPE - Campus Arcoverde - PE, no dia 09 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
461	868	08/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº PROC0298/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração do Hospital da Mulher do Agreste, realizada no município de Caruaru - PE, no dia 09 de maio de 2025.										
462	869	08/05/2025			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 462, referente Recibo nº PROC0304/2025 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 AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										
463	870	08/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 463, referente Recibo nº PROC0301/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										
464	871	08/05/2025			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 464, referente Recibo nº PROC0300/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
465	872	08/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.422,56	2.422,56 L	2.422,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº PROC0302/2025 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do Curso Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional promovido pela Empresa Implanta, realizado no Ed. Multiempresarial em Brasília - DF, nos dias 14 á 16 de maio de 2025.										
466	873	08/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 466, referente Recibo nº PROC0303/2025 do favorecido Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar do Curso Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional promovido pela Empresa Implanta, realizado no Ed. Multiempresarial em Brasília - DF, nos dias 14 á 16 de maio de 2025.										
467	874	08/05/2025			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 467, referente Recibo nº PROC0305/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 7ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de maio de 2025.										
468	875	09/05/2025	0022/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Implanta Informática Ltda	6.300,00	6.300,00 L	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, Nota Fiscal nº 10088 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente ao curso "Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional", promovido pela empresa Implanta, realizado no Ed. Multiempresarial em Brasília - DF, nos dias 14 á 16 de maio de 2025; para os comissionados do Setor da Tesouraria - Brunna Barros e Carlos Eduardo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
469	876	09/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº PROC0299/2025 do favorecido Helder José Moura de Oliveira Filho, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Prefeito Marcos da Roça e da Secretária de Saúde Elisangela, realizada na Prefeitura de Chã de Alegria - PE, no dia 30 de abril de 2025.										
45	880	02/05/2025			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	881	02/05/2025			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	882	02/05/2025			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	883	02/05/2025			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	884	02/05/2025			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	885	02/05/2025			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	886	02/05/2025			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	887	02/05/2025			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	888	02/05/2025			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	889	02/05/2025			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	890	02/05/2025			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	891	02/05/2025			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	892	02/05/2025			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	893	06/05/2025			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	894	06/05/2025			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	895	06/05/2025			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	896	06/05/2025			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	897	06/05/2025			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	898	06/05/2025			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	899	06/05/2025			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	900	06/05/2025			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	901	06/05/2025			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	902	06/05/2025			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	903	06/05/2025			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	904	06/05/2025			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	905	06/05/2025			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	906	06/05/2025			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	907	06/05/2025			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	908	06/05/2025			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	909	06/05/2025			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	910	09/05/2025			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	911	09/05/2025			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	912	09/05/2025			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.										
471	921	12/05/2025			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 471, referente Recibo nº PROC0316/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar e palestrar no III COSERP - Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano, realizada na UniFIS - Centro Universitário FIS em Serra Talhada - PE, no dia 15 de maio de 2025.										
472	922	12/05/2025			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 472, referente Recibo nº PROC0309/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da reunião de planejamento do Dia Internacional Nelson Mandela, realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, no dia 12 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
473	923	12/05/2025			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 473, referente Recibo nº PROC0315/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da reunião de planejamento do Dia Internacional Nelson Mandela, realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, no dia 12 de maio de 2025.										
475	925	13/05/2025			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 475, referente Recibo nº PROC0307/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
477	929	15/05/2025			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 477, referente Recibo nº PROC0317/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
478	930	15/05/2025			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 478, referente Recibo nº PROC0318/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
479	931	15/05/2025			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 479, referente Recibo nº PROC0320/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
481	932	15/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.038,24	1.038,24 L	1.038,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº PROC0330/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar da cobertura no III COSERP - Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano, realizada na UniFIS - Centro Universitário FIS em Serra Talhada - PE, no dia 15 de maio de 2025.										
483	934	15/05/2025			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 483, referente Recibo nº PROC0331/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CIOCE 2025 - 8ª Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, realizado no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza - CE, nos dias 17 á 20 de maio de 2025.										
485	935	15/05/2025			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 485, referente Recibo nº PROC0322/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
486	936	15/05/2025			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 486, referente Recibo nº PROC0323/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
487	937	15/05/2025			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 487, referente Recibo nº PROC0324/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
488	938	15/05/2025			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 488, referente Recibo nº PROC0325/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
489	939	15/05/2025			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 489, referente Recibo nº PROC0329/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
490	940	15/05/2025			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 490, referente Recibo nº PROC0326/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Colaboradora com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
491	941	15/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Beatriz Santos Silva	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº PROC0327/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
492	942	15/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciana Maria da Costa Silva	3.028,20	3.028,20 L	3.028,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº PROC0328/2025 do favorecido Luciana Maria da Costa Silva, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar na Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
493	943	15/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MICHELINE LOPES LOBO	1.730,40	1.730,40 L	1.730,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº PROC0334/2025 do favorecido MICHELINE LOPES LOBO, referente à duas diárias (2*), para a Convidada com o objetivo de participar do ANATO - 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, realizado no auditório Antônio Carlos Magalhães em Brasília - DF, nos dias 20 e 21 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
494	944	14/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº PROC0335/2025 do favorecido Helder José Moura de Oliveira Filho, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										
495	945	14/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Miqueias Oliveira de Lima Junior	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº PROC0312/2025 do favorecido Miqueias Oliveira de Lima Junior, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										
496	960	15/05/2025			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 496, referente Recibo nº PROC0333/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da reunião com a diretoria do CFO e Nova Coordenação de Saúde Bucal, realizada na Sede do CFO - Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF, no dia 21 de maio de 2025.										
497	973	19/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Bruna Yasmin de Brito Silva	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº PROC0314/2025 do favorecido Bruna Yasmin de Brito Silva, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
498	975	20/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	364,77	364,77 L	364,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 498, Ofício CRO-PE nº 01828/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, do mês de abril/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 004344/2025.										
499	976	20/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	444,09	444,09 L	444,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 499, Ofício CRO-PE nº 01783/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, do mês de abril/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 004156/2025.										
501	986	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	472,85	472,85 L	472,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº PROC0300/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 245km rodado de CARUARU X RECIFE X MACAPARANA, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										
502	987	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.661,73	1.661,73 L	1.661,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº PROC0301/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 861km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 1º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
503	988	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº PROC0336/2025 do favorecido Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Prefeito do município de Lagoa de Itaenga e com a Coordenadora de Saúde Bucal, realizada na Prefeitura de Lagoa de Itaenga - PE, no dia 15 de maio de 2025.										
504	989	22/05/2025			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 504, referente Recibo nº PROC0347/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da posse da nova diretoria da ABO/PE - Associação Brasileira de Odontologia de Pernambuco, realizada no Auditório da Sede da ABO/PE, no dia 20 de maio de 2025.										
505	990	22/05/2025			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 505, referente Recibo nº PROC0342/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da posse colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 25/27, realizada na CMS/Recife, no dia 22 de maio de 2025.										
506	991	22/05/2025			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 506, referente Recibo nº PROC0341/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da posse colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 25/27, realizada na CMS/Recife, no dia 22 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
507	992	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº PROC0344/2025 do favorecido Helder José Moura de Oliveira Filho, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Secretária de Saúde da Ilha de Itamaracá, realizada na Prefeitura da Ilha de Itamaracá - PE, no dia 22 de maio de 2025.										
508	993	22/05/2025			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 508, referente Recibo nº PROC0349/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 10ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
509	994	22/05/2025			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 509, referente Recibo nº PROC0346/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana Movimento SUS, realizada em Brasília - DF, nos dias 26 á 29 de maio de 2025.										
510	995	22/05/2025			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 510, referente Recibo nº PROC0348/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 8ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Tesouraria e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 28 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
511	996	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº PROC0345/2025 do favorecido Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Secretária de Saúde de Paudalho, realizada na Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Paudalho - PE, no dia 22 de maio de 2025.										
512	997	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56	259,56 L	0,00	259,56	259,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº PROC0337/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da XII GERES, realizada no município de Itambé - PE, no dia 30 de maio de 2025.										
515	1001	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº PROC0353/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 28 de maio de 2025.										
516	1002	02/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE)	23,00	23,00 L	23,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 04/2025 do favorecido Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), referente a taxa sindical da funcionária Manuela Oliveira pelo seu afastamento.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
517	1005	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.357,76	1.357,76 L	1.357,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, Recibo nº 06/2025 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 25 de junho de 2025 a 04 de julho de 2025.										
518	1006	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	6.597,88	6.597,88 L	6.597,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 518, Recibo nº 06/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 02 de junho de 2025 a 01 de julho de 2025.										
519	1007	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	6.598,01	6.598,01 L	6.598,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 519, Recibo nº 06/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 25 de junho de 2025 a 24 de julho de 2025.										
520	1008	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.298,95	3.298,95 L	3.298,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 520, Recibo nº 06/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 30 de junho de 2025 a 14 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
521	1009	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	6.944,16	6.944,16 L	6.944,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 521, Recibo nº 06/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 30 de junho de 2025 a 19 de julho de 2025.										
45	1010	13/05/2025			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	1011	13/05/2025			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	1012	13/05/2025			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	1013	13/05/2025			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	1014	13/05/2025			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	1015	13/05/2025			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	1016	13/05/2025			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	1017	19/05/2025			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	1018	23/05/2025			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	1019	23/05/2025			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	1020	23/05/2025			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	1021	23/05/2025			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	1022	16/05/2025			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	1023	16/05/2025			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	1024	16/05/2025			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	1025	16/05/2025			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	1026	16/05/2025			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	1027	16/05/2025			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	1028	16/05/2025			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	1029	16/05/2025			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	1030	16/05/2025			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	1031	16/05/2025			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	1032	16/05/2025			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	1033	16/05/2025			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	1034	20/05/2025			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	1035	20/05/2025			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	1036	20/05/2025			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	1037	20/05/2025			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	1038	20/05/2025			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	1039	20/05/2025			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	1040	20/05/2025			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
522	1041	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº PROC0339/2025 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.										
523	1042	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº PROC0340/2025 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.										
524	1043	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº PROC0338/2025 do favorecido Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.										
525	1044	27/05/2025			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 525, referente Recibo nº PROC0352/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
526	1045	27/05/2025			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 526, referente Recibo nº PROC0350/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
527	1046	27/05/2025			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 527, referente Recibo nº PROC0351/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
528	1047	27/05/2025			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 528, referente Recibo nº PROC0362/2025 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 24 de abril de 2025.										
529	1048	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	3.028,20	3.028,20 L	3.028,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº PROC0363/2025 do favorecido Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar do II Seminário CISB/CNS - Comissão Intersectorial de Saúde Bucal do Conselho Nacional de Saúde, realizado no Anexo I do Palácio do Planalto em Brasília - DF, nos dias 05 e 06 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
530	1049	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	4.950,00	4.950,00 L	4.673,75	276,25	276,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº PROC0361/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
531	1050	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.950,00	4.950,00 L	4.703,75	246,25	246,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº PROC0354/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
532	1051	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.950,00	4.950,00 L	4.716,00	234,00	234,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº PROC0355/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
533	1052	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº PROC0357/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
534	1053	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00	3.850,00 L	3.668,25	181,75	181,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº PROC0356/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
535	1054	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	IVE DA SILVA MONTEIRO	4.950,00	4.950,00 L	4.736,00	214,00	214,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº PROC0358/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
536	1055	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº PROC0359/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
537	1056	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.850,00	3.850,00 L	3.636,00	214,00	214,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 537, referente Recibo nº PROC0360/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
538	1057	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.114,72	3.114,72 L	2.997,72	117,00	117,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº PROC0369/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
539	1058	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Adriam Dellamari da Silveira	3.114,72	3.114,72 L	2.975,47	139,25	139,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº PROC0372/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
540	1059	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.114,72	3.114,72 L	2.997,72	117,00	117,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº PROC0364/2025 do favorecido JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
541	1060	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.114,72	3.114,72 L	2.997,72	117,00	117,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº PROC0367/2025 do favorecido ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
542	1061	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	3.114,72	3.114,72 L	2.997,72	117,00	117,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Recibo nº PROC0375/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
543	1062	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	2.336,04	2.336,04 L	2.219,04	117,00	117,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente Recibo nº PROC0368/2025 do favorecido REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
544	1063	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	2.336,04	2.336,04 L	2.122,04	214,00	214,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente Recibo nº PROC0370/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
545	1064	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Cavalcanti de Moraes	2.336,04	2.336,04 L	2.219,04	117,00	117,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº PROC0371/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
546	1065	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.336,04	2.336,04 L	2.196,79	139,25	139,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº PROC0365/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
547	1066	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	2.336,04	2.336,04 L	2.219,04	117,00	117,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº PROC0366/2025 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
548	1067	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Beatriz Santos Silva	2.336,04	2.336,04 L	2.196,79	139,25	139,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº PROC0373/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
549	1068	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	3.893,40	3.893,40 L	3.679,40	214,00	214,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº PROC0198/2025 do favorecido Dorielio Barreto da Costa, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
550	1069	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antônio Azoubel Antunes	1.297,80	1.297,80 L	1.265,55	32,25	32,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente Recibo nº PROC0382/2025 do favorecido Antônio Azoubel Antunes, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
551	1070	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Danuza Alves Costa Xavier	3.028,20	3.028,20 L	2.846,45	181,75	181,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente Recibo nº PROC0197/2025 do favorecido Danuza Alves Costa Xavier, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
552	1071	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JACKELINE GONCALVES DE LIMA	3.893,40	3.893,40 L	3.679,40	214,00	214,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº PROC0385/2025 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE e Ação Social do CRO/PE, realizado CEPA - Centro de Educação Popular Assunção em Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
553	1072	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	TANIA BARROS DE SOUZA	3.893,40	3.893,40 L	3.679,40	214,00	214,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº PROC0384/2025 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE e Ação Social do CRO/PE, realizado CEPA - Centro de Educação Popular Assunção em Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
554	1073	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Yukio Kimura	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº PROC0262/2025 do favorecido André Yukio Kimura, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
555	1074	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ially rayris Furtado Rufino Alves Bezerra	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº PROC0377/2025 do favorecido Ially rayris Furtado Rufino Alves Bezerra, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
556	1075	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cláudio Paulo Pereira de Assis	3.028,20	3.028,20 L	2.995,95	32,25	32,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº PROC0380/2025 do favorecido Cláudio Paulo Pereira de Assis, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
557	1076	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Efraim Neri Santana	2.163,00	2.163,00 L	2.056,00	107,00	107,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº PROC0379/2025 do favorecido Efraim Neri Santana, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
558	1077	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Fernandes Pacheco	1.297,80	1.297,80 L	1.223,05	74,75	74,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 558, referente Recibo nº PROC0378/2025 do favorecido Roberto Fernandes Pacheco, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
559	1078	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Davi da Silva Barbirato	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 559, referente Recibo nº PROC0381/2025 do favorecido Davi da Silva Barbirato, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
128	1081	30/05/2025			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 junho de 2025.										
127	1082	30/05/2025			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 06/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	1083	30/05/2025			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 06/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025.										
125	1084	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	5.807,50	482,50 L	482,50	0,00	175,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 06/2025 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025.										
124	1085	30/05/2025			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 06/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025.										
122	1086	30/05/2025			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 06/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	1087	30/05/2025			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 06/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025.										
120	1089	30/05/2025			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 06/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025.										
119	1090	30/05/2025			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 06/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025.										
118	1091	30/05/2025			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 06/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
562	1093	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 562, referente Recibo nº PROC0343/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para participar da posse colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 25/27, realizada na CMS/Recife, no dia 22 de maio de 2025.										
563	1094	27/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	778,68	778,68 L	0,00	778,68	778,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº PROC0393/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Colaborador com o objetivo de deslocamento para entrega na Sede do CRO/PE do veículo HILUX / Placa: SGP0I70, para uso no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, no dia de junho de 2025.										
45	1099	30/05/2025			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	1100	30/05/2025			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	1101	30/05/2025			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	1102	30/05/2025			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	1103	30/05/2025			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	1104	30/05/2025			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	1105	30/05/2025			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	1106	30/05/2025			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	1107	30/05/2025			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	1108	30/05/2025			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	1109	30/05/2025			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	1110	30/05/2025			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	1111	30/05/2025			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	1112	30/05/2025			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	1113	30/05/2025			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	1114	30/05/2025			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	1115	30/05/2025			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	1116	30/05/2025			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	1117	27/05/2025			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	1118	27/05/2025			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	1119	27/05/2025			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.										
565	1120	13/05/2025	0249/2023	05/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.592,99	2.592,99 L	2.592,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, referente Fatura nº 59324 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 59324, do mês de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1121	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	19.293,74 L	19.282,34	11,40	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.										
20	1122	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	65.627,48 L	65.602,17	25,31	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.										
16	1123	02/05/2025	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 533 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de abril de 2025.										
28	1124	02/05/2025	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 224 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 13 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
569	1125	02/05/2025	0194/2019	25/04/2025	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 569, referente Fatura nº 17152 do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de março de 2025.										
11	1126	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	117.884,77 L	117.853,56	31,21	264.407,36	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.										
570	1127	02/05/2025	0194/2019	22/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	894,30	894,30 L	894,30	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 570, referente Nota Fiscal nº 24973 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de 07 unidades de Leite 200g e 1 unidades de qualimax chocolate express.										
153	1128	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	58.142,32	4.743,20 L	4.688,20	55,00	418,50	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	1129	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	173.755,20	12.332,32 L	11.930,60	401,72	30.634,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de junho de 2025.										
151	1130	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	16.126,88 L	15.711,52	415,36	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 junho de 2025.										
129	1131	30/05/2025			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 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de junho 2025.										
129	1132	30/05/2025			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 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de junho 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1133	30/05/2025			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 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de junho 2025.										
129	1134	30/05/2025			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 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de junho 2025.										
15	1135	30/05/2025			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 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de maio 2025.										
15	1136	30/05/2025			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 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de maio 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1137	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	942,00 L	942,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de maio 2025.										
15	1138	30/05/2025			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 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de maio 2025.										
19	1139	02/05/2025	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 73354 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 abril de 2025.										
5	1140	01/05/2025	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 09/51/130000002-6 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 abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	1142	05/05/2025	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 7008 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de abril de 2025.										
132	1143	05/05/2025	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 12 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 abril de 2025.										
14	1144	05/05/2025			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 000442718 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de abril de 2025.										
8	1147	05/05/2025	0170/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condominio Empresarial Difusora	4.387,40	374,42 L	374,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Boleto nº 16872939900275454 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 maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1148	05/05/2025	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 04/2025 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 abril de 2025.										
17	1149	05/05/2025	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 147 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de abril 2025.										
294	1150	05/05/2025	004/2025		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 1001212 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 30 de abril de 2025.										
573	1151	05/05/2025	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 573, referente Nota Fiscal nº 1001214 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 deslocamento dos fiscais do CRO/PE para Ação de fiscalização na Geres - IV no município de Sanharó - PE e Geres - VI no município de Sertânia - PE, nos dias 08 á 10 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
364	1153	05/05/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	9.630,00	1.600,05 L	1.600,05	0,00	2.156,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Nota Fiscal nº 1001213 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 15 (quinze) diárias, sendo 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional de Petrolina, 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de abril de 2025.										
574	1154	05/05/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	106,67	106,67 L	106,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 574, referente Nota Fiscal nº 1001213 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 01 (uma) diária para Sede do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										
134	1170	05/05/2025	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 542135U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										
134	1171	05/05/2025	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 171634/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1172	05/05/2025	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 12773 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 abril de 2025.										
422	1173	05/05/2025	0160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Lepidus Tecnologia Ltda ME	6.030,00	120,00 L	120,00	0,00	5.070,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente DANFPS-E nº 13264 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 maio de 2025.										
10	1174	05/05/2025	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 05/2025 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 maio de 2025.										
9	1175	05/05/2025	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 04/2025 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 abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	1176	05/05/2025	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	16.500,00 L	16.500,00	0,00	49.500,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Nota Fiscal nº 809 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pelo serviços prestados envio mensal, ilimitado, das peças de atendimento aos usuários para aproximadamente 15 mil contatos incluindo disparo segmentado das peças incluindo vídeos, imagens e textos, no mês de março de 2025.										
42	1177	05/05/2025	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 2807 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de maio de 2025.										
45	1178	19/05/2025			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.										
420	1180	13/05/2025	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 906 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
233	1181	13/05/2025	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 47250 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 abril de 2025.										
159	1182	13/05/2025	0172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	320,00 L	320,00	0,00	1.900,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 18433 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 abril de 2025.										
88	1195	13/05/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	11.000,00	680,50 L	680,50	0,00	6.681,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 21655 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição de 10 Caixas de Esferográfica econômica c/ 100 unidades Azul Compactor, 05 unidades blocos adesivo 76X76 75gr 100Fls Neon Master e 02 unidades Tesoura Office de 21cm Nox Brasil.										
603	1196	13/05/2025	0014/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.870,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, referente Nota Fiscal nº 000988847 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Petrolina do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
603	1197	13/05/2025	0014/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.870,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, referente Nota Fiscal nº 000988294 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										
202	1198	13/05/2025	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	390,00 L	390,00	0,00	5.610,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 13 de abril á 21 de abril de 2025. (Diferencia do 1º Temo aditivo)										
604	1199	13/05/2025	0147/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	5.437,50	487,50 L	487,50	0,00	75,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 604, referente Nota Fiscal nº 54 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 22 de abril á 30 de abril de 2025.										
605	1200	13/05/2025	0147/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente Nota Fiscal nº 52 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de instalação de 02 unidades de ar condicionado na Delegacia de Caruaru do CRO/PE no dia 27/04/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	1201	13/05/2025	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 202500000063143 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de abril de 2025.										
606	1202	13/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.565,26	1.565,26 L	1.565,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 606, referente Nota Fiscal nº 62626 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de abril de 2025.										
323	1203	20/05/2025	0050/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	37.000,00	37.000,00 L	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente Nota Fiscal nº 5298 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de 12.500 unidades de creme dental 50g com flúor opto para uso infantil, 12.500 unidades de escova dental infantil tipo macia, cabeça pequena e 12.500 unidades de Sacolas 10X20 botão embalagem plástica transparente com fechamento ziplock.										
212	1204	20/05/2025	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	4.345,35 L	4.345,35	0,00	9.969,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Fatura nº 235876 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	1205	20/05/2025	0157/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	DORCAM LTDA	31.547,12	7.603,60 L	7.603,60	0,00	22.587,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 3428 do favorecido DORCAM LTDA, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, para Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
418	1206	20/05/2025	0130/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	5.142,96	5.142,96 L	5.142,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente Nota Fiscal nº 4482 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, Licença de uso do software Adobe Creative Cloud FOR TEAMS - pelo período de 12 (doze) meses.										
277	1207	20/05/2025	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	16.500,00 L	16.499,98	0,02	49.500,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Nota Fiscal nº 816 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pelo serviços prestados envio mensal, ilimitado, das peças de atendimento aos usuários para aproximadamente 15 mil contatos incluindo disparo segmentado das peças incluindo vídeos, imagens e textos, no mês de abril de 2025.										
292	1208	20/05/2025			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 02/04/2025 a 01/05/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
292	1209	20/05/2025			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 06/04/2025 a 05/05/2025.										
86	1210	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	34,44 L	34,44	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 359676560 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de maio de 2025.										
86	1211	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	328,49 L	328,49	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 359708307 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de maio de 2025.										
86	1212	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	234,32 L	234,32	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 360144409 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	1213	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	781,25 L	781,25	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 357401520 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de maio de 2025.										
86	1214	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	5.031,63 L	5.031,63	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 359012080 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de maio de 2025.										
86	1215	22/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	149,91 L	149,91	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 357431349 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de maio de 2025.										
288	1216	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	1.734,02 L	1.734,02	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 04/2025 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 abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
291	1217	26/05/2025	0164/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.616,49	6.087,93 L	6.087,93	0,00	28.767,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 2891094 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										
86	1218	29/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	82,25 L	82,25	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 355007263 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de março de 2025.										
299	1219	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	42.394,33 L	42.394,33	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 05/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito Maio de 2025)										
299	1220	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	3.859,85 L	3.859,85	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 05/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte Tarifa cartão de credito Maio de 2025)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1221	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	189.840,20 L	189.840,20	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº Extrato 05/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Maio de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil.										
295	1222	30/05/2025	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 698 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 30 de abril de 2025.										
213	1223	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.505,73	2.060,02 L	2.060,02	0,00	10.198,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 05/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de maio de 2025.										
214	1224	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	442.041,44	43.207,90 L	43.207,90	0,00	24.317,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 05/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	1225	05/05/2025			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	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
500	1227	15/05/2025	0158/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ADX TECH LTDA	37.106,12	1.906,63 L	1.906,63	0,00	0,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, referente Nota Fiscal nº 736 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 á 30 de abril de 2025.										
13	1228	15/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	298,69 L	298,69	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto nº 00029410210000914820 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11031462 enviado em 16/05/2025, no Diário Oficial da União.										
484	1229	15/05/2025	0010/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	maxlicite solucoes comerciais eireli	7.362,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente Nota Fiscal nº 2087 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 01 unidade de Púlpito Acrílico 8mm cor Acrílico Virgem Bold preto, largura 60cm, altura 115cm e profundidade 38cm para sala da Ética da Sede do CRO/PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
484	1230	15/05/2025	0010/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	maxlicite solucoes comerciais eireli	7.362,00	1.354,00 L	1.354,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente Nota Fiscal nº 2094 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 01 unidade de mesa estilo industrial pés em metal na cor preta 1,00X50m e 03 unidades de mesas estilo industrial pés em metal na cor preta 120X50m para sala da Ética da Sede do CRO/PE.										
609	1231	15/05/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.597,80	1.228,00 L	1.228,00	0,00	8.100,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, referente Nota Fiscal nº 2102 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 05 Pacotes de Papel Higiênico 300M simples branco fdo c/ 08 unidades e 50 Pacotes de Papel Toalha 100% Celulose Interfolhado c/ 1000 unidades, no mês de maio de 2025.										
107	1256	30/05/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	265.096,40	16.765,32 L	16.137,12	628,20	101.730,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 05/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de maio de 2025.										
244	1258	19/05/2025	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 01/04/2025 até 30/04/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
639	1261	19/05/2025	0123/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	4.642,50	4.642,50 L	4.642,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 639, referente Nota Fiscal nº 121 do favorecido Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, pela aquisição de 18 unidades de calça jeans feminina c/ bordado no bolso, 08 unidades de calça jeans masculina c/ bordado no bolso, 02 unidades de saia jeans c/ bordado no bolso, 24 unidades de camisa polo baby look c/ bordado no bolso e 48 unidades de camisa polo unissex c/ bordado no bolso.										
480	1263	19/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condominio Empresarial Difusora	1.198,90	119,89 L	119,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente Boleto nº 16872939900275741 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela 1ª parcela da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
643	1285	12/05/2025	0174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	114.472,88	9.418,03 L	4.709,02	4.709,01	76.272,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 72344774 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de maio de 2025.										
203	1286	20/05/2025	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 1229756 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 maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
514	1287	20/05/2025	0154/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.701,83	966,87 L	966,87	0,00	644,58	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 514, referente Nota Fiscal nº 3543 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de abril de 2025.									
160	1290	20/05/2025	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 85 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 20/04/2025 a 19/05/2025.									
68	1393	22/05/2025	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 231 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 maio de 2025.									
561	1394	26/05/2025	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 6671 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 maio de 2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1397	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	170,68 L	170,68	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boletó nº 00029410210000920111 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11047449 enviado em 26/05/2025. no Diário Oficial da União.										
13	1399	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	128,01 L	128,01	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boletó nº 00029410210000920126 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11047475 enviado em 26/05/2025, no Diário Oficial da União.										
13	1402	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	170,68 L	170,68	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boletó nº 00029410210000920120 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11047485 enviado em 26/05/2025, no Diário Oficial da União.										
609	1403	26/05/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.597,80	101,50 L	101,50	0,00	8.100,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, referente Nota Fiscal nº 2118 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 05 unidades Sabonete Liquido de 5L, no mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
693	1404	26/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	59,27	59,27 L	59,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, referente Nota Fiscal nº 132505 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente ao reembolso pela aquisições de 05 unidades de Água Sanitária, 01 unidade de Desinfetante Lavanda 5L, 01 pacote de papel higiênico c/ 12 unidades e 01 unidade de pano de chão para Delegacia Regional de Serra Talhada, no dia 07 de maio de 2025. (Protocolo CRO/PE 004547/2025)										
694	1405	29/05/2025	0194/2019	22/05/2025	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 694, referente Fatura nº 17395 do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de abril de 2025.										
232	1406	26/05/2025			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	2.093,82 L	1.827,99	265,83	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 19781291 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 06/2025.										
5	1407	29/05/2025	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 09/51/480000008-0 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
741	1547	01/05/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.798,83	3.798,83 L	3.736,83	62,00	62,00	0,00
Histórico Suprimento de fundo de 01/05/2025 até 31/05/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 05/2025.												

Total de liquidações: 316	Total empenhado: 9.255.221,07
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 1.027.998,11
Valor liquidações: 1.039.926,81	Total cancelado: 11.928,70
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 3.743.085,87
Total líquido: 1.039.926,81	Total saldo: 0,00