

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
572	1146	06/06/2025			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 572, referente Recibo nº PROC0386/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025. (com ida no dia 09/06 e volta no dia 10/06/2025)										
576	1156	09/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rômulo Souza da Silva	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, referente Recibo nº PROC0383/2025 do favorecido Rômulo Souza da Silva, referente ao auxílio representação para 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. (com ida no dia 07/06 e volta dia 07/06/2025).										
577	1157	09/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 577, referente Recibo nº PROC0374/2025 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente ajuda de custo em razão do evento: 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
578	1158	09/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 578, referente Recibo nº PROC0376/2025 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente ajuda de custo em razão do evento: CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
579	1159	09/06/2025			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 579, referente Recibo nº PROC0394/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde - Novo Colegiado, realizada na CMS/Recife, no dia 29 de maio de 2025.										
580	1160	09/06/2025			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 580, referente Recibo nº PROC0392/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
581	1161	09/06/2025			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 581, referente Recibo nº PROC0389/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
582	1162	09/06/2025			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 582, referente Recibo nº PROC0387/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
583	1163	09/06/2025			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 583, referente Recibo nº PROC0388/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
584	1164	09/06/2025			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 584, referente Recibo nº PROC0391/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
585	1165	09/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 585, referente Recibo nº PROC0390/2025 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
586	1166	09/06/2025			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 586, referente Recibo nº PROC0397/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.										
587	1167	09/06/2025			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 587, referente Recibo nº PROC0398/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.										
588	1168	09/06/2025			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 588, referente Recibo nº PROC0399/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.										
589	1169	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SILVANI CECILIA DE MORAIS	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 589, Recibo nº 01 do favorecido SILVANI CECILIA DE MORAIS, referente ao complemento de diferença de férias da funcionária efetiva do período de gozo 06 de janeiro de 2025 a 25 de janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
592	1184	12/06/2025	PROC0413/2025		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 592, referente Recibo nº PROC0413/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
593	1185	12/06/2025	PROC0415/2025		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 593, referente Recibo nº PROC0415/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 17/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento para o evento Meeting HOF, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
594	1186	12/06/2025	PROC0405/2025		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 594, referente Recibo nº PROC0405/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
595	1187	12/06/2025	PROC0408/2025		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 595, referente Recibo nº PROC0408/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da 3ª Reunião da MPPE - Ministério Público de Pernambuco, realizada na Sede da MPPE, no dia 12 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
596	1188	12/06/2025	PROC0404/2025		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 596, referente Recibo nº PROC0404/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
597	1189	12/06/2025	PROC0411/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 597, referente Recibo nº PROC0411/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										
598	1190	12/06/2025	PROC0409/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 598, referente Recibo nº PROC0409/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										
599	1191	12/06/2025	PROC0416/2025		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 599, referente Recibo nº PROC0416/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
600	1192	12/06/2025	PROC0406/2025		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 600, referente Recibo nº PROC0406/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
601	1193	12/06/2025	PROC0414/2025		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 601, referente Recibo nº PROC0414/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 18/06/2025 e volta no dia 19/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 9ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 18 de junho de 2025.										
602	1194	12/06/2025	PROC0410/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 602, referente Recibo nº PROC0410/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										
45	1226	03/06/2025			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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
612	1232	18/06/2025			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 612, referente Recibo nº PROC0412/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de 25 anos de formatura das turmas de 2000 da FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, realizada no Auditório da FOP, no dia 13 de junho de 2025.										
613	1233	18/06/2025			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 613, referente Recibo nº PROC0400/2025 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 16 de junho de 2025.										
614	1234	18/06/2025			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 614, referente Recibo nº PROC0402/2025 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 16 de junho de 2025.										
615	1235	18/06/2025			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 615, referente Recibo nº PROC0401/2025 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 16 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
616	1236	18/06/2025			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 616, referente Recibo nº PROC0417/2025 do favorecido Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com a Coordenadora de Saúde Bucal, realizada na Secretaria de Saúde do Município de Lagoa do Carro, no dia 16 de junho de 2025.										
617	1237	18/06/2025			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 617, referente Recibo nº PROC0418/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o Deputado Tadeu Calheiros, realizada na Câmara dos Vereadores, no dia 16 de junho de 2025.										
618	1238	18/06/2025			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 618, referente Recibo nº PROC0419/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o Deputado Tadeu Calheiros, realizada na Câmara dos Vereadores, no dia 16 de junho de 2025.										
619	1239	18/06/2025			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 619, referente Recibo nº PROC0422/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
620	1240	18/06/2025			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 620, referente Recibo nº PROC0423/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
621	1241	18/06/2025			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 621, referente Recibo nº PROC0425/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
622	1242	18/06/2025			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 622, referente Recibo nº PROC0426/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
623	1243	18/06/2025			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 623, referente Recibo nº PROC0427/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
624	1244	18/06/2025			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 624, referente Recibo nº PROC0428/2025 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 25 de junho de 2025.										
625	1245	18/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 625, referente Recibo nº PROC0421/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Secretário Geral com o objetivo de participar da Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada na Sede do CRO/RJ, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
626	1246	18/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 626, referente Recibo nº PROC0420/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada na Sede do CRO/RJ, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
627	1247	18/06/2025			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 627, referente Recibo nº PROC0443/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião Solene em homenagem aos 65 anos do IMIP - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, realizada no IMIP, no dia 18 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
628	1248	18/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 628, referente Recibo nº PROC0429/2025 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
629	1249	18/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 629, referente Recibo nº PROC0430/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
630	1250	18/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Stephanie de Lima Diniz	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, referente Recibo nº PROC0431/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
631	1251	18/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 631, referente Recibo nº PROC0432/2025 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
632	1252	18/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabrícia Soares Rodrigues	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 632, referente Recibo nº PROC0434/2025 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
633	1253	18/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 633, referente Recibo nº PROC0435/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
634	1254	18/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 634, referente Recibo nº PROC0444/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
635	1255	18/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 635, referente Recibo nº PROC0445/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	1257	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	101.493,79	22.316,00 L	22.316,00	0,00	43.860,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário.										
641	1259	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	24.000,00	9.954,00 L	9.954,00	0,00	3.037,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário.										
642	1260	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	85.376,20	32.817,00 L	32.817,00	0,00	52.559,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário.										
29	1262	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	101.493,79	31.809,68 L	30.985,00	824,68	43.860,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	1264	30/06/2025			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 07/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										
126	1265	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	5.790,00	241,25 L	241,25	0,00	263,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 07/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										
125	1266	30/06/2025			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 07/2025 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										
124	1267	30/06/2025			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 07/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	1268	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 07/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										
122	1269	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	5.790,00	241,25 L	241,25	0,00	152,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 07/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										
121	1270	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.790,00	112,58 L	112,58	0,00	391,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 07/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										
120	1271	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.790,00	241,25 L	241,25	0,00	241,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 07/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	1272	30/06/2025			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, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										
118	1273	30/06/2025			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 07/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										
125	1274	26/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	5.807,50	280,04 L	280,04	0,00	175,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, Protocolo CRO/PE nº 004813/2025 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de maio/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02119/2025.										
644	1275	26/06/2025			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 644, referente Recibo nº PROC0449/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 01/07/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 13ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	1276	26/06/2025			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 645, referente Recibo nº PROC0448/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 03/07/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 10ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 02 de julho de 2025.										
646	1277	26/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Brunela Machado Lima	865,20	865,20 L	865,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 646, referente Recibo nº PROC0447/2025 do favorecido Brunela Machado Lima, referente à uma diária (1*), com ida no dia 29/06/2025 e volta no dia 30/06/2025, para a Membro de Comissão da Câmara de Instrução III com o objetivo de participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.										
647	1278	26/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	519,12	519,12 L	519,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 647, referente Recibo nº PROC0430/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária (1*) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025. (Complemento)										
648	1279	26/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 648, referente Recibo nº PROC0451/2025 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 02/07/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na Região VI GERES, realizada no município de Arcoverde - PE, no dia 01 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
649	1280	26/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	3.114,72	3.114,72 L	3.114,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 649, referente Recibo nº PROC0450/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 04/07/2025, para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização nas Regiões GERES IV e VI, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), Caruaru (GERES IV) e Santa Cruz do Capibaribe (GERES IV), nos dias 30 de junho á 04 de julho de 2025.										
651	1288	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	2.895,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 07/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										
650	1289	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	2.895,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 07/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025.										
652	1291	27/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	13.195,79	13.195,79 L	13.195,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, Recibo nº 07/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 01 de julho de 2025 a 30 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
653	1292	27/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.692,48	2.692,48 L	2.692,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, Recibo nº 07/2025 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de julho de 2025 a 15 de julho de 2025.										
654	1293	27/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.556,23	1.556,23 L	1.556,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 654, Recibo nº 07/2025 do favorecido KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 01 de julho de 2025 a 10 de julho de 2025.										
15	1305	30/06/2025			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 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de junho 2025.										
15	1306	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	941,00 L	941,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de junho 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1307	30/06/2025			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 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de junho 2025.										
15	1308	30/06/2025			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 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de junho 2025.										
129	1309	30/06/2025			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 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de julho 2025.										
129	1310	30/06/2025			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 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de julho 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1311	30/06/2025			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 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de julho 2025.										
129	1312	30/06/2025			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 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de julho 2025.										
45	1313	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 45, Débito Automático , Extrato Bancário 831.681.100.119.463 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
45	1314	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico											

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	1315	10/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1316	10/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1317	10/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1318	10/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	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	1319	10/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1320	10/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1321	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1322	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	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	1323	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	1324	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	1325	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	1326	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	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	1327	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1328	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1329	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1330	03/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	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	1331	13/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1332	13/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1333	13/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1334	06/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	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	1335	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1336	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1337	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1338	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	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	1339	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1340	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1341	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1342	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	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	1343	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1344	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1345	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1346	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	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	1347	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1348	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1349	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1350	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	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	1351	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1352	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1353	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1354	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	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	1355	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1356	27/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1357	27/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1358	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,30 L	6,30	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
12	1359	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	19.293,67 L	19.285,79	7,88	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.										
20	1360	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	65.452,91 L	65.444,65	8,26	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.										
299	1361	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	49.093,03 L	49.093,03	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito Junho de 2025)										
299	1362	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	140.111,20 L	140.111,20	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte Boleto Junho de 2025)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1363	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	119.854,42 L	117.731,74	2.122,68	264.407,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.										
299	1364	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	5.710,31 L	5.710,31	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 299, Transferência 06/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	1365	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	4.683,29 L	4.683,29	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 299, Transferência 06/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (tarifa cartão de credito)										
291	1366	27/06/2025	0164/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.616,49	6.534,72 L	6.534,72	0,00	28.767,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 2945869 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de Maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	1367	30/06/2025			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 julho de 2025.										
152	1368	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	173.755,20	12.332,32 L	12.189,32	143,00	30.634,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de julho de 2025.										
151	1369	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	16.126,88 L	15.939,88	187,00	32.467,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de julho de 2025.										
232	1408	26/06/2025			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	2.274,11 L	1.466,84	807,27	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 20238202 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 07/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
422	1410	03/06/2025	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 13437 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 Junho de 2025.										
696	1411	03/06/2025	0194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.525,34	1.525,34 L	1.525,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 696, referente Nota Fiscal nº 000.025.163 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de 13 unidades de Leite 200g, 12 café gourmet e 11 unidades de qualimax chocolate express. (abril de 2025)										
13	1412	03/06/2025			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 Boleto nº 00029410210000924286 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11059623 enviado em 30/05/2025, no Diário Oficial da União.										
13	1413	03/06/2025			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 Boleto nº 00029410210000924279 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11059579 enviado em 30/05/2025, no Diário Oficial da União.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1414	03/06/2025	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 73708 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 Maio de 2025.										
7	1415	03/06/2025	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 12774 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 Maio de 2025.										
16	1416	03/06/2025	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 555 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de Maio de 2025.										
134	1417	03/06/2025	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 543961U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de Maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	1418	03/06/2025	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 172279/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de Maio de 2025.										
17	1419	03/06/2025	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 151 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de Maio 2025.										
132	1420	03/06/2025	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 13 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 Maio de 2025.										
568	1453	06/06/2025	0023/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	671,46	671,46 L	671,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 568, referente DANFPS-E nº 7875 do favorecido SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA - 27.650.356/0001-27, pela aquisição de 04 unidades de Cinzel Micro/Fedy Oschembein 1 Millennium e 06 unidades de Lima Schuluger 9-10 Millennium, no mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
567	1454	05/06/2025	0023/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	DIABETICOS LTDA	8.922,61	8.922,55 L	8.922,55	0,00	0,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, referente Nota Fiscal nº 5371 do favorecido DIABETICOS LTDA, pela aquisição de 02 unidades de Contraste Para Foto Oral N 5 AC - Indusbello, 02 unidades de Afastador Labial Expandex AC Transparente Com 1 - Indusbello, 02 unidades de Afastador Labial para Fotografia Frontal Lateral C Preto Adulto com 1 - Indusbello, 02 unidades de Espelho para Fotografia Metalico Ibm 001 Com 1 - Indusbello, 40 pacotes de Campo Cirurgico Esteril 70x70 Gr30 com 1 Branco - Protdesc, 04 unidades de Avental Manga Longa com Elastico Tamanho Padrao Branco Gr30 com 10 - TECBOND, 16 unidades de Oculos de Protecao Incolor Armacao Preta - Preven, 01 kit de Silicone De Condensacao Perfil Kit - Vigodent, 01 unidades de Abaixador de Lingua com 100 - Estilo, 02 unidades de Afastador Lateral Em V Infantil Autoclavavel Com 2 - Maquira, 04 unidades de Sonda Milimetrada Carolina do Norte Cabo Oco Colors - Steel Max BLACK, 03 unidades de Sonda Milimetrada Carolina do Norte Cabo Oco Colors - Steel Max LILAS, 09 unidades de Sonda Milimetrada Carolina do Norte Cabo Oco Colors - Steel Max PRATA e 11 unidades de Cabo para Bisturi Circular Especial Colors BLACK - Steel Max para o uso 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.										
637	1455	06/06/2025	0183/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	JR Support em TI Ltda	1.749,00	1.749,00 L	1.749,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 637, referente Nota Fiscal nº 3564 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente a prestação de serviços para aquisição de licenças de softwares para o setor de comunicação do CRO-PE.										
566	1456	05/06/2025	0023/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	P OCLUSAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	846,48	846,48 L	846,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 566, referente Nota Fiscal nº 47319 do favorecido P OCLUSAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, pela aquisição de 44 pacotes de Dente 11 - Faceta para restauração direta - A2 e 44 pacotes de Dente 11 - Higido - A2 para o uso 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.										
6	1457	02/06/2025	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 05/2025 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 maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1458	02/06/2025	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 06/2025 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 junho de 2025.										
9	1459	02/06/2025	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 05/2025 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 maio de 2025.										
150	1460	05/06/2025	0173/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	5.000,00	172,18 L	172,18	0,00	2.649,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 0005072943 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de abril de 2025.										
28	1461	05/06/2025	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 227 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 01 e 02 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
709	1462	09/06/2025	0249/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.468,54	23.468,54 L	23.468,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 709, referente Fatura nº 59551 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 59551, do mês de maio de 2025.										
710	1463	09/06/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	3.688,24	3.688,24 L	3.688,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente Nota Fiscal nº 1001256 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 07 (sete) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo três diárias e meia (3*1/2), para transportar os materiais para a 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 e três diárias e meia (3*1/2), para transportar os materiais para a 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.										
149	1464	09/06/2025	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 7050 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de maio de 2025.										
14	1465	09/06/2025			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	215,84 L	215,84	0,00	1.451,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Boleto nº 000446542 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	1466	09/06/2025	0173/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	5.000,00	172,18 L	172,18	0,00	2.649,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 0005195733 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de maio de 2025.										
68	1467	09/06/2025	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 245 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 junho de 2025.										
159	1470	06/06/2025	0172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	280,00 L	280,00	0,00	1.900,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 18548 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 Maio de 2025.										
636	1471	06/06/2025	0157/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	DORCAM LTDA	49.800,05	10.953,10 L	10.953,10	0,00	22.639,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 636, referente Nota Fiscal nº 3481 do favorecido DORCAM LTDA, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, para Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
575	1472	10/06/2025	0024/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	EKKO COPOS E BRINDES LTDA	20.450,00	20.450,00 L	20.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 575, referente Nota Fiscal nº 001823 do favorecido EKKO COPOS E BRINDES LTDA, pela aquisição de brindes (sacola, caneta, garrafa plástica, caneca, copo térmico. conforme termo de fornecimento 11 para realização do congresso de odontologia do agreste.										
717	1473	06/06/2025	0163/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	656,45	237,50 L	237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 717, referente Guia de Recolhimento - Cartório Extrajudiciais nº 0022596596 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, pela ata notória feita no 8º ofício de notas referente ao processo Nº 0804730-97.2025.4.05.8300 2º UF. (sala boa viagem Raimundo Sales)										
643	1474	10/06/2025	0174/2021	02/06/2025	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 73106898 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de junho de 2025.										
164	1475	10/06/2025	0267/2024	04/06/2025	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 202500000064506 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1476	10/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	213,35 L	213,35	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boletim nº 00029410210000930608 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11078596 enviado em 10/06/2025, no Diário Oficial da União.										
640	1477	17/06/2025	0026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ASSOCIACAO PARA RENOVACAO ARTISTICA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 640, referente Nota Fiscal nº 347 do favorecido ASSOCIACAO PARA RENOVACAO ARTISTICA, pela Contratação de apresentação cultural Quadrilha Tradicional Animadrilha para o CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, no dia 05 de junho de 2025.										
233	1478	10/06/2025	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 47648 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 Maio de 2025.										
603	1479	17/06/2025	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 000494638 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 maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
603	1481	17/06/2025	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 000494637 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 maio de 2025.										
212	1482	17/06/2025	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	10.335,60 L	10.335,60	0,00	9.969,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Fatura nº 238324 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de maio de 2025.										
42	1483	10/06/2025	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 3037 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de Junho de 2025.										
295	1484	13/06/2025	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 716 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 31 de Maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	1485	17/06/2025	0005/2025	10/06/2025	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 822 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 maio de 2025.										
636	1486	17/06/2025	0157/2024	16/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	DORCAM LTDA	49.800,05	8.642,05 L	8.642,05	0,00	22.639,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 636, referente Nota Fiscal nº 3590 do favorecido DORCAM LTDA, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, para CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025. (com ida no dia 04 e volta dia 08 de junho de 2025)										
69	1487	09/06/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	21.312,00 L	21.312,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 358 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados de Coffee Break para 150 pessoas em razão do evento Conoagreste, realizado em caruaru, nos dia 06 e 07/06/2025 e coffee break para 50 pessoas do tipo III dia 05/06 conoagreste em caruaru.										
401	1488	17/06/2025	0018/2025	10/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	27.700,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	2.663,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, referente Nota Fiscal nº 61668 do favorecido RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pela prestação de serviço de instalação de câmeras internas e externas, sensores de presença e cerca elétrica na sede do CRO/PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
500	1489	17/06/2025	0158/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ADX TECH LTDA	37.106,12	4.399,93 L	4.399,93	0,00	0,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, referente Nota Fiscal nº 772 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 01 á 31 de Maio de 2025.										
86	1490	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	35,39 L	35,39	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 364391164 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
86	1491	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	189,10 L	189,10	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 364368934 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
86	1492	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	780,03 L	780,03	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 362321381 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	1493	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	3.730,32 L	3.730,32	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 363456120 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
86	1494	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	141,99 L	141,99	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 361864922 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
288	1495	20/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	1.702,95 L	1.702,95	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 05/2025 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 maio de 2025.										
636	1496	20/06/2025	0157/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	DORCAM LTDA	49.800,05	7.565,65 L	7.565,65	0,00	22.639,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 636, referente Nota Fiscal nº 3484 do favorecido DORCAM LTDA, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, para 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. (com ida dia 18 e volta dia 20 de maio de 2025)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
292	1497	20/06/2025			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 02/05/2025 a 01/06/2025.										
292	1498	20/06/2025			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 06/05/2025 a 05/06/2025.										
86	1499	27/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	111,27 L	111,27	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 364630898 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
611	1500	27/06/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	16.100,00	2.169,10 L	2.169,10	0,00	12.628,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente Nota Fiscal nº 21804 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição de 05 unidades de marca texto amarelo MP612 MASTERPRINT, 10 unidades de fita adesiva transparente 48X50M FITPEL e 80 unidades de Papel Oficio A4 Report / Suzano Premium c/ 500.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
636	1501	27/06/2025	0157/2024	16/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	DORCAM LTDA	49.800,05	7.108,09 L	0,00	7.108,09	22.639,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 636, referente Nota Fiscal nº 3590 do favorecido DORCAM LTDA, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, para CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025. (com ida no dia 04 e volta dia 08 de junho de 2025)										
105	1502	27/06/2025	0156/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	7.700,00	770,00 L	770,00	0,00	5.462,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 5062 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviço de veiculação no Jornal do Diário de Pernambuco com aviso de Licitação do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2025, publicado no dia 21 de junho de 2025.										
484	1505	17/06/2025	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	4.008,00 L	4.008,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente Nota Fiscal nº 2115 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 02 unidades mesa de atendimento 1X0,50M na cor preta estilo industrial, 01 unidades de mesa de reunião na cor preta 2,00X1,00M, 03 unidades de armário baixo com duas portas e duas prateleiras 80X90CM e 01 unidades de armário alto com duas portas e quatros prateleiras 80X1,60CM.										
69	1509	17/06/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, coffee break para 50 pessoas do tipo I dia xx/xx										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
160	1510	17/06/2025	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 0086 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela aquisição ou serviços prestados. 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 20/05/2025 a 19/06/2025.										
722	1511	17/06/2025	0079/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	M ILKA SANTOS	60.000,00	11.145,74 L	11.145,74	0,00	31.183,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 722, referente Nota Fiscal nº 1267 do favorecido M ILKA SANTOS, Contrato Nº 012/2024 pregão eletrônico 002/2024 1º termo aditivo (Banner/Camisas/ Imã/ pastas de eventos/ impressão papel coucher.										
203	1512	17/06/2025	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 229757 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 Junho de 2025.										
420	1513	10/06/2025	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 912 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1514	17/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	213,35 L	213,35	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boletim nº 00029410210000934673 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11090517 enviado em 17 /06/2025, no Diário Oficial da União.										
514	1515	17/06/2025	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 3605 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de Maio de 2025.										
607	1516	17/06/2025	0028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	3.870,00	3.870,00 L	3.870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 607, referente Nota Fiscal nº 7637 do favorecido ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela confecção de material gráfico para atender as atividades e eventos do Congresso de odontologia do Agreste Pernambucano.										
480	1517	17/06/2025			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 Boletim nº 1-0319/353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela 2ª parcela da Taxa Extra para modernização do empresarial. (2/10)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1527	10/06/2025	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 1-0319/353 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 Junho de 2025.										
604	1528	10/06/2025	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	1.650,00 L	1.625,00	25,00	75,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 604, referente Nota Fiscal nº 55 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 01 de maio á 31 de Maio de 2025.										
13	1529	10/06/2025			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 Boleto nº 00029410210000929833 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11076053 enviado em 09/06/2025.										
13	1530	10/06/2025			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 Boleto nº 00029410210000930266 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11077721 enviado em 10/06/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
712	1531	10/06/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	2.153,54	2.153,54 L	2.153,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 712, referente Nota Fiscal nº 62803 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de maio de 2025.										
733	1532	17/06/2025	0012/025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	816,00	816,00 L	816,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 733, referente DARF nº 4758 do favorecido AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA, aquisição de placas de identificação patrimonial para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com o objetivo de identificar e controlar os bens patrimoniais da instituição										
608	1533	20/06/2025	0089/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	64.687,50	28.750,00 L	28.750,00	0,00	14.087,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 608, referente Nota Fiscal nº 172 do favorecido AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, Locação do auditório principal nos dias 04 a 07 de junho de 2025 congresso cono agreste.										
561	1534	20/06/2025	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	1.590,25 L	1.590,25	0,00	1.218,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente Fatura nº 6837 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 Junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	1535	27/06/2025	0065/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLSEG SEGURADORA S/A	6.000,00	1.087,29 L	1.087,29	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 01/05/2025 até 31/05/2025. (43 vidas)										
319	1536	27/06/2025	0132/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA	9.260,00	739,00 L	739,00	0,00	4.577,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Nota Fiscal nº 802 do favorecido INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA, pela aquisição de 73 unidades de garrações de 20 litros de água mineral para Sede e Regionais do CRO/PE, no mês de maio de 2025.										
591	1537	17/06/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	89.921,97	14.085,00 L	14.085,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 591, referente Nota Fiscal nº 352 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, referente a Coordenadoria de Eventos: (06 diáriasx7=4.260,00); Assessoramento de eventos nas atividades de recepção do público participantes (12 diáriasx 330,00=3960,00); Assessoramento de eventos nas atividades de buffet com atendimento aos convidados (09 diáriasx240,00=2.160,00); Assessoramento de eventos nas atividades de serviços gerais nos eventos: deverá ser executado por profissionais capacitados e uniformizados para a realização de serviços de limpeza e conservação nas dependências do evento e cercanias, antes, durante e depois de sua realização, com todo o material de limpeza incluído (09 diáriasx185,00=1665,00) e Assessoramento de eventos nas atividades de serviços de Brigadista de Incêndio (06 diáriasx340,00=2.040,00).										
591	1538	17/06/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	89.921,97	75.836,97 L	75.836,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 591, referente Nota Fiscal nº 355 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, referente a Ponto de internet a cabo e wireless: Serviço de internet banda larga 3 Diária x R\$3.000,00=R\$9.000,00; Tela de projeção 150”: (3,05m x 2,29m) com tripé ou pendurada 2 Diária x R\$400,00=R\$800,00; Rádio comunicador tipo HT Motorola ou similar, de longo alcance 20 Diária x R\$150,00=R\$3.000,00; Equipamento de som/sonorização: Serviço de montagem desmontagem e operação de som, Com todo cabeamento necessário 2 Diária x R\$2.900,00=R\$5.800,00; Gerador de energia com capacidade 150 KVA com isolamento acústico (Stand-by) 2 Serviço x R\$2.940,00=R\$5.880,00; Estrutura em grid 6x4 com 4m de altura E 6m de largura envelopado em preto (Painel de LED) 3 Diária x R\$3.381,00=R\$10.143,00; Estrutura de tablado ou palco com no mínimo 6x3m; (painel de LED) 3 Diária x R\$2.916,66=R\$8.749,98; Backdrop 3x2 para chegada com a logo do evento preso na estrutura em grids; 3 Diária x R\$1.878,33=R\$5.634,99; Refletores de PAR leds 36x5w RGBW 32 Diária x R\$239,00=R\$7.648,00; Moving Beam com Spot Led 60w Globo 7 cores multi padrões 20 Diária x R\$460,00=R\$9.200,00; Fresnel com direcionador 200w, branco quente e frio 6 Diária x R\$350,00=R\$2.100,00; Serviço de montagem desmontagem e operação de iluminação incluindo mesa controladora DMX, 3 Serviço x R\$2.300,00=R\$6.900,00 e Púlpito em acrílico com suporte metálico (so restaram duas diárias) 3 Diária x R\$327,00=R\$981,00.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
638	1544	20/06/2025	0025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	48.432.481 VITORIA MARYELLEN BATISTA SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 638, referente Nota Fiscal nº 41 do favorecido 48.432.481 VITORIA MARYELLEN BATISTA SANTOS, pela apresentação cultural Vitória do Pife e Banda de Pífanos, para o CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, no dia 05 de junho de 2025.										
739	1545	27/06/2025	0030/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Companhia Editora de Pernambuco	697,51	697,51 L	697,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Guia de Recolhimento nº 00000155300291729 do favorecido Companhia Editora de Pernambuco, pela publicação do CRO/PE no diário oficial do estado de PERNAMBUCO, referente Pleito 2026/2027.										
740	1546	27/06/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	23.281,39	2.809,92 L	2.809,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 740, referente Ofício CRO-PE nº 02414/2025 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, pela primeira parcela de oito (01/08) do parcelamento de ISS de nº 15.47800.6.25, referente a empresa J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 13.799.540/0001-29, as NF's 512, 518, 521 e 531 foi utilizado a base de redução de 50% de material e para o código de serviço só é permitido 30% de base de redução.										
742	1548	03/06/2025	02/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.559,53	1.559,53 L	1.403,62	155,91	155,91	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/06/2025 até 30/06/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
213	1611	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.505,73	2.122,82 L	2.122,82	0,00	10.198,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 06/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de junho de 2025.										
214	1612	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	442.041,44	44.579,27 L	44.579,27	0,00	24.317,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 06/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de junho de 2025.										
107	1614	30/06/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	265.096,40	24.980,23 L	24.488,14	492,09	101.730,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 06/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de junho de 2025.										
Total de liquidações: 230							Total empenhado: 9.577.756,45					
Total de cancelamentos: 0							Total pago: 1.103.342,49					
Valor liquidações: 1.119.988,36							Total cancelado: 16.645,87					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 2.963.354,43					
Total líquido: 1.119.988,36							Total saldo: 0,00					