

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
655	1294	01/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	678,88	678,88 L	678,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 655, Recibo nº 07/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 07 de julho de 2025 a 11 de julho de 2025.										
656	1295	01/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	6.944,16	6.944,16 L	6.944,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 656, Recibo nº 07/2025 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente a férias de funcionária comissionada período de gozo 07 de julho de 2025 a 26 de julho de 2025.										
657	1297	01/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	678,88	678,88 L	678,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 657, Recibo nº 07/2025 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente a férias do funcionário (PROFIS) período de gozo 07 de julho de 2025 a 11 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
658	1298	01/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.447,92	3.447,92 L	3.447,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 658, Recibo nº 07/2025 do favorecido JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, referente a férias de funcionária comissionada período de gozo 16 de julho de 2025 a 25 de julho de 2025.										
659	1299	01/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	10.219,23	10.219,23 L	10.219,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 659, Recibo nº 07/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 14 de julho de 2025 a 02 de agosto de 2025.										
660	1300	01/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	9.098,47	9.098,47 L	9.098,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, Recibo nº 07/2025 do favorecido REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 07 de julho de 2025 a 26 de julho de 2025.										
661	1301	01/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.067,40	3.067,40 L	3.067,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 661, Recibo nº 07/2025 do favorecido SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 23 de julho de 2025 a 21 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
662	1302	01/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	1.534,22	1.534,22 L	1.534,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 662, Recibo nº 07/2025 do favorecido THAIS MELYSSA PONTES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 29 de julho de 2025 a 12 de agosto de 2025.										
663	1370	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 663, referente Recibo nº PROC0472/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para a Membra de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva participar do 17º Conferência Municipal de Saúde do Recife, realizado no Centro de Convenções de PE, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2025.										
664	1371	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente Recibo nº PROC0436/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ajuda de custo para a Colaboradora chefia em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
665	1372	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 665, referente Recibo nº PROC0441/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede 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
666	1373	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 666, referente Recibo nº PROC0446/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
667	1374	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 667, referente Recibo nº PROC0437/2025 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
668	1375	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 668, referente Recibo nº PROC0433/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
669	1376	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 669, referente Recibo nº PROC0440/2025 do favorecido Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede 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
670	1377	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 670, referente Recibo nº PROC0442/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
671	1378	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 671, referente Recibo nº PROC0439/2025 do favorecido PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
672	1379	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 672, referente Recibo nº PROC0438/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
673	1380	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente Recibo nº PROC0452/2025 do favorecido Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente ao auxílio representação para a Presidente da Câmara de Instrução III participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
674	1381	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 674, referente Recibo nº PROC0453/2025 do favorecido RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução III participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.										
675	1382	02/07/2025			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 675, referente Recibo nº PROC0455/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
676	1383	02/07/2025			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 676, referente Recibo nº PROC0456/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
677	1384	02/07/2025			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 677, referente Recibo nº PROC0458/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou 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
678	1385	02/07/2025			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 678, referente Recibo nº PROC0457/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
679	1386	02/07/2025			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 679, referente Recibo nº PROC0454/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
680	1387	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ingrid Lilly Martins Pereira	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente Recibo nº PROC0475/2025 do favorecido Ingrid Lilly Martins Pereira, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/07/2025 e volta no dia 06/07/2025, para a Membro de Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 5ª CESTT - Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Pernambucanos, realizado no Hotel Canarius Gravatá - PE, nos dias 04 á 06 de julho de 2025.										
681	1388	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, referente Recibo nº PROC0476/2025 do favorecido Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/07/2025 e volta no dia 06/07/2025, para a Membro de Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 5ª CESTT - Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Pernambucanos, realizado no Hotel Canarius Gravatá - PE, nos dias 04 á 06 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
682	1389	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente Recibo nº PROC0462/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária (1*) com ida no dia 06/07/2025 e volta no dia 07/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I, realizado na UniNassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
683	1390	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente Recibo nº PROC0474/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 09/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 á 11 de julho de 2025.										
684	1391	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente Recibo nº PROC0470/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 á 11 de julho de 2025.										
685	1392	02/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, referente Recibo nº PROC0469/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 á 11 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
686	1395	03/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.203,35	1.203,35 L	1.203,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, ao mês de maio/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02485/2025.										
687	1396	03/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	1.020,00	1.020,00 L	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 687, referente Protocolo CRO/PE do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao reembolso de passagem de ônibus para participar da capacitação da fiscalização do período de 26 e 27 de junho de 2025, conforme requerimento do CRO/PE 005384/2025.										
688	1398	03/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	4.072,77	4.072,77 L	4.072,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 688, Recibo nº 07/2025 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 15 de julho de 2025 a 13 de agosto de 2025.										
689	1400	03/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 689, referente Recibo nº PROC0461/2025 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
690	1401	03/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, referente Recibo nº PROC0459/2025 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para o Presidente da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.										
695	1409	07/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 695, referente Recibo nº PROC0477/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 06/07/2025 e volta no dia 07/07/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I, realizado na UniNassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
45	1421	02/07/2025			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.										
697	1422	10/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, referente Recibo nº PROC0479/2025 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxílio representação para a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
698	1423	10/07/2025			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 698, referente Recibo nº PROC0464/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
699	1424	10/07/2025			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 699, referente Recibo nº PROC0467/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
700	1425	10/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 700, referente Recibo nº PROC0465/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
701	1426	10/07/2025			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 701, referente Recibo nº PROC0466/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
702	1427	10/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente Recibo nº PROC0463/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
703	1428	10/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 703, referente Recibo nº PROC0478/2025 do favorecido Helder José Moura de Oliveira Filho, referente ao auxílio representação para Palestrar na Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
704	1429	10/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Mônica Maria Motta dos Reis Marques	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 704, referente Recibo nº PROC0468/2025 do favorecido Mônica Maria Motta dos Reis Marques, referente ao auxílio representação para Palestrar na Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
705	1430	10/07/2025			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 705, referente Recibo nº PROC0494/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da 4º reunião da Fiscalização sanitária e Ética dos serviços de estética de PE, realizado no MPPE - Ministério Publico de Pernambuco, no dia 09 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
706	1431	10/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 706, referente Recibo nº PROC0493/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 10/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com a Secretária Municipal de Saúde, realizado no município de Calumbi - PE, no dia 10 de julho de 2025.										
707	1432	10/07/2025			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 707, referente Recibo nº PROC0487/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 15/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 14ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.										
708	1433	10/07/2025			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 708, referente Recibo nº PROC0489/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 17/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 11ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de julho de 2025.										
45	1434	01/07/2025			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	1435	01/07/2025			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	1436	01/07/2025			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	1437	01/07/2025			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	1438	01/07/2025			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	1439	01/07/2025			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	1440	01/07/2025			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	1441	01/07/2025			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	1442	01/07/2025			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	1443	01/07/2025			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	1444	01/07/2025			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	1445	04/07/2025			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	1446	04/07/2025			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	1447	04/07/2025			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	1448	04/07/2025			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	1449	04/07/2025			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	1450	04/07/2025			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	1451	04/07/2025			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	1452	04/07/2025			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.										
711	1468	14/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 711, referente Recibo nº PROC0496/2025 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxílio representação para a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.										
715	1469	10/07/2025	0249/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.533,09	5.533,09 L	5.533,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 715, referente Fatura nº 59813 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 59813, do mês de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
233	1480	15/07/2025	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 junho de 2025.										
364	1503	01/07/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	9.630,00	1.280,04 L	1.280,04	0,00	2.156,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Nota Fiscal nº 1001279 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 12 (doze) diárias, sendo 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional de Petrolina, 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de maio de 2025.										
294	1504	01/07/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	112.949,64	18.824,94 L	18.824,94	0,00	18.696,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente Nota Fiscal nº 1001278 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE , correspondente ao período de 01 á 31 de maio de 2025.										
719	1506	17/07/2025			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 719, referente Recibo nº PROC0481/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
720	1507	17/07/2025			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 720, referente Recibo nº PROC0480/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.										
721	1508	17/07/2025			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 721, referente Recibo nº PROC0482/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.										
724	1518	17/07/2025			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 724, referente Recibo nº PROC0483/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.										
725	1519	17/07/2025			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 725, referente Recibo nº PROC0486/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
726	1520	17/07/2025			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 726, referente Recibo nº PROC0485/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.										
727	1521	17/07/2025			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 727, referente Recibo nº PROC0488/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.										
728	1522	17/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 728, referente Recibo nº PROC0499/2025 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxílio representação para a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
729	1523	17/07/2025			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 729, referente Recibo nº PROC0498/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/07/2025 e volta no dia 21/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com o Setor da Cobrança, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 21 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
730	1524	17/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 730, referente Recibo nº PROC0503/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Membro da Comissão de Tomada de Contas com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.										
731	1525	17/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 731, referente Recibo nº PROC0502/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Presidente da Comissão de Tomada de Contas com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.										
732	1526	17/07/2025			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 732, referente Recibo nº PROC0497/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, realizada em Brasília - DF, nos dias 23 á 25 de julho de 2025.										
734	1539	21/07/2025			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 734, referente Recibo nº PROC0509/2025 do favorecido Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da Reunião com a Coordenadora de Saúde Bucal e Secretária de Saúde, realizado no município de Surubim - PE, no dia 14 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
735	1540	21/07/2025			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 735, referente Recibo nº PROC0490/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Reunião com a secretária de saúde de Olinda - Ana Callou, realizada na sede da secretaria de saúde de Olinda - PE, no dia 18 de julho de 2025.										
736	1541	21/07/2025			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 736, referente Recibo nº PROC0491/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da Reunião com a secretária de saúde de Olinda - Ana Callou, realizada na sede da secretaria de saúde de Olinda - PE, no dia 18 de julho de 2025.										
737	1542	21/07/2025			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 737, referente Recibo nº PROC0492/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da Formatura da XXII Turma do Curso de Auxiliar em Saúde Bucal da Odontoclínica de Aeronáutica, realizado no Hospital da Aeronáutica de Recife, no dia 18 de julho de 2025.										
738	1543	21/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 738, referente Recibo nº PROC0500/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do Seminário do dia internacional de Nelson Mandela, realizado no Auditório da OAB/PE, no dia 18 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
743	1549	24/07/2025			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 743, referente Recibo nº PROC0507/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da reunião com o SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco e Superintendência da Prefeitura de Paulista, realizada na Secretaria de Saúde de Paulista - PE, no dia 21 de julho de 2025.										
744	1550	24/07/2025			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 744, referente Recibo nº PROC0508/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com o SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco e Superintendência da Prefeitura de Paulista, realizada na Secretaria de Saúde de Paulista - PE, no dia 21 de julho de 2025.										
745	1551	24/07/2025			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 745, referente Recibo nº PROC0519/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da 15ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de julho de 2025.										
746	1552	24/07/2025			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 746, referente Recibo nº PROC0520/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da 15ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
747	1553	24/07/2025			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 747, referente Recibo nº PROC0522/2025 do favorecido Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para o Delegado II Geres participar da reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e Secretária de saúde de Orobó, realizada no município de Orobó - PE, no dia 23 de julho de 2025.										
748	1554	24/07/2025			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 748, referente Recibo nº PROC0506/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.										
749	1555	24/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 749, referente Recibo nº PROC0504/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.										
750	1556	24/07/2025			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 750, referente Recibo nº PROC0505/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
751	1557	24/07/2025			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 751, referente Recibo nº PROC0513/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 27/07/2025 e volta no dia 28/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com o setor de Cobrança, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 28 de julho de 2025.										
752	1558	24/07/2025			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 752, referente Recibo nº PROC0514/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/07/2025 e volta no dia 30/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 12ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										
753	1559	24/07/2025			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 753, referente Recibo nº PROC0510/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 30/07/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião Ordinária com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 30 de julho de 2025.										
754	1560	24/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 754, referente Recibo nº PROC0511/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da 24º ENATESPO - Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico e 15º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, realizada em Nova Friburgo - RJ, nos dias 31 de julho á 02 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
755	1561	24/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	3.028,20	3.028,20 L	3.028,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 755, referente Recibo nº PROC0495/2025 do favorecido Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025, para a Secretária da Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 24º ENATESPO - Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico e 15º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, realizada em Nova Friburgo - RJ, nos dias 31 de julho á 02 de agosto de 2025.										
132	1562	01/07/2025	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 14 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 junho de 2025.										
45	1563	11/07/2025			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	1564	11/07/2025			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	1565	11/07/2025			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	1566	11/07/2025			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	1567	11/07/2025			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	1568	15/07/2025			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	1569	15/07/2025			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	1570	15/07/2025			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	1571	15/07/2025			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	1572	15/07/2025			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	1573	08/07/2025			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	1574	08/07/2025			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	1575	18/07/2025			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	1576	18/07/2025			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	1577	18/07/2025			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	1578	18/07/2025			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.										
16	1579	01/07/2025	0191/2024		6.2.2.1.1.01.04.004.019 - 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 578 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de junho de 2025.										
6	1580	01/07/2025	058/2022		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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 06/2025 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 junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1581	01/07/2025	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 14160 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 junho de 2025.										
422	1582	01/07/2025	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 13668 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 Julho de 2025.										
756	1583	25/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.580,86	1.580,86 L	1.580,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 756, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente reembolso por km excedente, ao mês de junho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°02733/2025.										
757	1584	25/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	526,89	526,89 L	526,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 757, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de junho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°02783/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1585	01/07/2025	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 07/2025 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 julho de 2025.										
9	1586	01/07/2025	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 06/2025 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 junho de 2025.										
609	1587	01/07/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.597,80	973,50 L	973,50	0,00	8.100,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, referente Nota Fiscal nº 2170 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 05 Pacotes de Papel Higiênico 300M simples branco fdo c/ 08 unidades, 20 Pacotes de Papel Toalha 100% Celulose Interfolhado c/ 1000 unidades, 10 unidades de espoja dupla face, 20 unidades de odorizador de ambiente aerosol, 02 pacote de Saco para lixo cap 40L c/ 100 unidades, 10 unidades de Desinfetante 500ml, 25 unidades de Detergente liquido 500ml e 05 unidades de Flanela para limpeza.										
610	1588	01/07/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	maxlicite solucoes comerciais eireli	9.859,00	1.121,50 L	1.121,50	0,00	7.438,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 610, referente Nota Fiscal nº 2171 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, referente a aquisição de 05 caixas de Açúcar sachê 400CX5G, 05 caixas de copo descartável 180ml cx c/ 2.500 unidades e 05 pacotes de mexedor de café pct.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1589	01/07/2025	0166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	22.000,00	1.992,00 L	1.792,80	199,20	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Boletó nº 09/51/770000002-3 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de junho de 2025.										
128	1590	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	965,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 08/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										
127	1591	31/07/2025			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 08/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										
126	1592	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	263,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 08/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	1593	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	5.807,50	482,50 L	482,50	0,00	175,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 08/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										
124	1594	31/07/2025			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 08/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										
123	1595	31/07/2025			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 08/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										
122	1596	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	152,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 08/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	1597	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	391,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 08/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										
120	1598	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	241,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 08/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										
119	1599	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	219,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 08/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										
651	1600	31/07/2025			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 08/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
650	1601	31/07/2025			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 08/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										
118	1602	31/07/2025			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 08/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025.										
758	1603	28/07/2025			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 758, referente Recibo nº PROC0501/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 25 de julho de 2025.										
759	1604	28/07/2025			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 759, referente Recibo nº PROC0523/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Entrega dos Certificados Remidos aos CD's que completaram 70 anos de idade com inscrição ativa sem processos éticos e inadimplência no CRO/PE, realizada no Restaurante La Casa em Recife - PE, no dia 01 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
760	1605	28/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 760, referente Recibo nº PROC0524/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Entrega dos Certificados Remidos aos CD's que completaram 70 anos de idade com inscrição ativa sem processos éticos e inadimplência no CRO/PE, realizada no Restaurante La Casa em Recife - PE, no dia 01 de agosto de 2025.										
761	1606	01/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E-CONNECT SOLUCOES LTDA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 761, referente Nota Fiscal nº 202500000000035 do favorecido E-CONNECT SOLUCOES LTDA, pela aquisição de certificado digital tipo PJ A1, com validade de 12 meses, destinado à autenticação e assinatura eletrônica de documentos oficiais e acesso a sistemas governamentais, visando atender às necessidades administrativas do CRO/PE.										
13	1607	02/07/2025			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 00029410210000943915 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11116392 enviado em 02/07/2025, no Diário Oficial da União.										
717	1608	03/07/2025	0163/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	656,45	418,95 L	418,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 717, referente Guia de Recolhimento - Cartório Extrajudiciais nº 0022781328 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)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1609	03/07/2025	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 154 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de junho 2025.										
19	1610	03/07/2025	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 74890 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 junho de 2025.										
149	1613	07/07/2025	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 7105 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de junho de 2025.										
14	1616	07/07/2025			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	323,76 L	323,76	0,00	1.451,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Boleto nº M00065733 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de junho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1629	07/07/2025	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 Boletó nº 16872939900276650 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 Julho de 2025.										
45	1630	22/07/2025			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	1631	22/07/2025			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	1632	22/07/2025			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	1633	22/07/2025			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	1634	22/07/2025			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	1635	22/07/2025			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	1636	25/07/2025			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	1637	25/07/2025			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	1638	25/07/2025			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	1639	25/07/2025			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	1640	25/07/2025			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	1641	25/07/2025			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	1642	25/07/2025			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.										
420	1643	07/07/2025	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 919 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de julho de 2025.										
15	1644	31/07/2025			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 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de julho 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1645	31/07/2025			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 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de julho 2025.										
15	1646	31/07/2025			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 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de julho 2025.										
15	1647	31/07/2025			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 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de julho 2025.										
129	1648	31/07/2025			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 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, eferente auxilio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de agosto 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1649	31/07/2025			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 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de agosto 2025.										
129	1650	31/07/2025			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 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de agosto 2025.										
129	1651	31/07/2025			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 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de agosto 2025.										
714	1652	07/07/2025	0194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.854,76	1.854,76 L	1.854,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 25351 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de 20 unidades de Leite 200g, 06 unidades de chocolate express e 20 unidades de café gourmet 500g.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	1653	07/07/2025	0112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	545,93 L	545,93	0,00	550,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente Boleto nº 545780U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de junho de 2025.										
590	1654	07/07/2025	0112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	5,00 L	5,00	0,00	550,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente Nota Fiscal nº 172922/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de junho de 2025.										
20	1655	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	56.272,32 L	56.264,41	7,91	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.										
12	1656	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	18.479,81 L	18.304,57	175,24	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
319	1657	07/07/2025	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	822,00 L	822,00	0,00	4.577,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Nota Fiscal nº 886 do favorecido INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA, pela aquisição de 78 unidades de garrações de 20 litros de água mineral para Sede e Regionais do CRO/PE, no mês de julho de 2025.										
11	1658	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	98.184,93 L	97.836,00	348,93	264.407,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.										
514	1659	07/07/2025	0154/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.701,83	322,29 L	322,29	0,00	644,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente Nota Fiscal nº 3607 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de junho de 2025.										
42	1660	07/07/2025	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 3284 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de Julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	1661	31/07/2025			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 nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, preferente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025.										
152	1662	31/07/2025			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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025.										
151	1663	31/07/2025			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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025.										
105	1707	10/07/2025	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 5079 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 04 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
603	1708	14/07/2025	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 982629 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 junho de 2025.										
603	1709	14/07/2025	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 982533 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 junho de 2025.										
107	1710	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	265.096,40	18.649,45 L	18.513,34	136,11	101.730,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 07/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de julho de 2025.										
611	1711	14/07/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	16.100,00	926,45 L	926,45	0,00	12.628,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente Nota Fiscal nº 21918 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição de 35 unidades de Papel Oficio A4 Report / Suzano Premium c/ 500.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
718	1712	14/07/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.371,01	2.371,01 L	2.371,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 718, referente Nota Fiscal nº 1001305 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (quatro) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para deslocamento dos palestrantes do aeroporto do Recife e transportar os materiais para o CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 04 e 08 de junho de 2025.										
364	1713	14/07/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	9.630,00	1.129,50 L	1.129,50	0,00	2.156,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Nota Fiscal nº 1001304 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 09 (nove) diárias, sendo 01 (uma) diária para Delegacia Regional de Petrolina, 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de junho de 2025.										
294	1714	14/07/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	112.949,64	18.953,18 L	18.953,18	0,00	18.696,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente Nota Fiscal nº 1001308 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE , correspondente ao período de 01 á 30 de junho de 2025.										
643	1720	14/07/2025	0174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	114.472,88	9.418,03 L	4.709,06	4.708,97	76.272,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 74715193 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	1721	14/07/2025	0267/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	4.531,20	377,60 L	377,60	0,00	388,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 202500000065851 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de junho de 2025.										
212	1722	17/07/2025	0068/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	4.957,05 L	4.957,05	0,00	9.969,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Fatura nº 240085 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de junho de 2025.										
277	1723	17/07/2025	0005/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	203.500,00	16.500,00 L	16.500,00	0,00	49.500,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Nota Fiscal nº 828 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 junho de 2025.										
86	1724	21/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	36,40 L	36,40	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 368484671 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	1725	21/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	120,50 L	120,50	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 368515424 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de julho de 2025.										
86	1726	21/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	83,11 L	83,11	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 366159017 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de julho de 2025.										
86	1727	21/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	3.855,04 L	3.855,04	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 367586014 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de julho de 2025.										
86	1728	21/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	115,04 L	115,04	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 366179182 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
288	1729	21/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 06/2025 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 junho de 2025.										
291	1730	21/07/2025	0164/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.616,49	2.954,01 L	2.953,71	0,30	28.767,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 3001806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de junho de 2025.										
295	1731	21/07/2025	0004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	75.000,00	13.652,10 L	13.652,10	0,00	3.874,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 777 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 30 de junho de 2025.										
295	1733	21/07/2025	0004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	75.000,00	4.762,01 L	4.762,01	0,00	3.874,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 794 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. Relativo aos pagamentos retroativo de acordo com a CCT - Convenção Coletiva de Trabalho 2025, correspondente ao período de 27 de janeiro á 31 de maio de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
292	1734	24/07/2025			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 02/06/2025 a 01/07/2025.										
292	1735	24/07/2025			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 06/06/2025 a 05/07/2025.										
28	1749	10/07/2025	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 230 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 06 de julho de 2025.										
214	1752	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	442.041,44	48.130,80 L	48.130,80	0,00	24.317,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 07/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao InssPatronal do mês de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
713	1753	10/07/2025	0194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 713, referente Fatura nº 17638 do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de maio de 2025.										
604	1754	10/07/2025	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 56 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 01 de junho á 30 de junho de 2025.										
716	1755	10/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	546,38	546,38 L	546,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 716, referente Nota Fiscal nº 62885 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de junho de 2025.										
213	1756	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.505,73	2.291,94 L	2.291,94	0,00	10.198,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 07/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
500	1763	14/07/2025	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 809 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 30 de junho de 2025.										
150	1764	14/07/2025	0173/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S.A	5.000,00	176,71 L	176,71	0,00	2.649,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 0005321327 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de junho de 2025.										
68	1765	14/07/2025	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 261 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 julho de 2025.										
203	1766	14/07/2025	0200/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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 1229758 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 Julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	1767	14/07/2025	0172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	200,00 L	191,50	8,50	1.900,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 18688 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 junho de 2025.										
401	1768	14/07/2025	0018/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	27.700,00	2.236,67 L	2.236,67	0,00	2.663,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, referente Nota Fiscal nº 62444 do favorecido RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pela prestação de serviço de monitoramento e locações de câmeras internas e externas, sensores de presença e cerca elétrica para a sede do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
160	1769	14/07/2025	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 87 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 20/06/2025 a 19/07/2025.										
691	1771	14/07/2025	0024/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	3.625,00	3.625,00 L	3.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, referente Nota Fiscal nº 7714 do favorecido ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela aquisição de 25 placas de sinalização, confecção e instalação de 10 Placas Perpendiculares + 15 Placas Coladas com base em ACM aço escovado com logo "CRO-PE".										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1796	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	53.946,69 L	53.946,69	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito Julho de 2025)										
299	1797	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	180.614,69 L	126.668,00	53.946,69	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. Julho de 2025)										
692	1801	10/07/2025	0017/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.860,00	5.510,00 L	5.000,00	510,00	496,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, referente Boleto nº 158 do favorecido ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, referente a locação da Sala Comercial para funcionamento da Delegacia de Petrolina Provisória, situada na Rua Joaquim Nabuco, nº 541, Centro, Petrolina/PE, no mês de junho de 2025										
299	1809	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	895,62 L	895,62	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a Tarifa - COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1810	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	4.353,45 L	4.353,45	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela tarifa cartão de credito 07/2025										
480	1952	17/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condominio Empresarial Difusora	1.198,90	119,89 L	119,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente Boleto nº 16872939900276937 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela 3ª parcela (03/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
232	1975	29/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	34.600,00	1.851,51 L	989,19	862,32	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 20687006 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 08/2025.										
299	1976	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	5.067,69 L	5.067,69	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, CFO 86/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025 tarifa boleto.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1978	31/07/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	2.130,93 L	2.130,93	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados. taxa cartao de credito										
723	1981	21/07/2025	008/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO	27.600,00	4.600,00 L	4.600,00	0,00	14.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 54 do favorecido ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO, referente a gravações, produções e edições de 04 episódios de podcast, 03 episódios no dia 30/06/2025 e 01 episódio no dia 08/07/2025.										
826	1982	21/07/2025	0031/2025		6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	VISAGE ESCOLA DE INOVACAO EM HOF LTDA	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 826, referente Termo Patrocínio CRO-PE nº 04/2025 do favorecido VISAGE ESCOLA DE INOVACAO EM HOF LTDA, pelo Patrocínio para o VISAHOF SUMMIT 2025, realizado no Hotel Grand Mercure Recife, no dia 18 de outubro de 2025.										
561	1983	24/07/2025	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 7015 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 Julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
907	1984	21/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLSEG SEGURADORA S/A	8.865,19	1.087,29 L	1.087,29	0,00	1.051,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido ALLSEG SEGURADORA S/A, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/06/2025 até 30/06/2025. (43 vidas)										
910	1985	17/07/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	17,10	9,12 L	9,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente DAM nº 000000041967994-8 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, pela Taxa de Expediente do ISS da NF de nº 347 da empresa: Associação para Renovação Artística para 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.										
910	1986	17/07/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	17,10	7,65 L	7,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente DAM nº 000000041967995-5 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, pela Taxa de Expediente do ISS da NF de nº 47250 da empresa: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de junho de 2025.										
910	1987	25/07/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	17,10	0,17 L	0,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente DAM nº 1784863 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, pela Taxa de Expediente do ISS da NF de nº 47250 da empresa: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
910	1988	25/07/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	17,10	0,16 L	0,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente DAM nº 1784864 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, pela Taxa de Expediente do ISS da NF de nº 47648 da empresa: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de maio de 2025.										
740	1989	28/07/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	23.281,39	2.833,79 L	2.833,79	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 segunda parcela de oito (02/08) 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.										
923	2002	25/07/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	571,20	571,20 L	571,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 923, referente Protocolo CRO/PE nº 006199/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a reembolso de passagem para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizada em Petrolina - PE, no dia 10 de julho de 2025.										
1075	2494	04/07/2025	02/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.504,86	1.504,86 L	1.504,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor liquidações: 882.009,65							Total cancelado: 61.314,17					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 2.889.804,28					
Total líquido: 882.009,65							Total saldo: 0,00					