

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
762	1615	01/08/2025			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 762, referente Recibo nº PROC0515/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Posse da Nova Diretoria da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										
763	1617	01/08/2025			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 763, referente Recibo nº PROC0517/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Posse da Nova Diretoria da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										
764	1618	01/08/2025			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 764, referente Recibo nº PROC0516/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Posse da Nova Diretoria da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
765	1619	01/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.702,26	1.702,26 L	1.702,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 765, referente Recibo nº PROC0502/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 882km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 2º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.										
766	1620	01/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	490,22	490,22 L	490,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 766, referente Recibo nº PROC0503/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 254km rodado de MACAPARANA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 2º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.										
767	1621	01/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 767, referente Recibo nº PROC0533/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 28/07/2025, para a Conselheira Efetiva do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Lagoa de Itaenga - PE, realizada no município de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 28 de julho de 2025.										
768	1622	01/08/2025			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 768, referente Recibo nº PROC0554/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
769	1623	01/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 769, referente Recibo nº PROC0546/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
770	1624	01/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 770, referente Recibo nº PROC0545/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
771	1625	01/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO	865,20	865,20 L	865,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 771, referente Recibo nº PROC0551/2025 do favorecido MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
772	1626	01/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Talita Gomes Diniz	865,20	865,20 L	865,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 772, referente Recibo nº PROC0553/2025 do favorecido Talita Gomes Diniz, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
773	1627	01/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES	865,20	865,20 L	865,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 773, referente Recibo nº PROC0552/2025 do favorecido NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membra da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
774	1628	01/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JULIANA GOMES E SILVA	865,20	865,20 L	865,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 774, referente Recibo nº PROC0550/2025 do favorecido JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membra da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
776	1664	04/08/2025			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 776, referente Recibo nº PROC0556/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com o Secretário da Fazenda de Olinda, realizada na Secretaria da fazenda de Olinda - PE, no dia 29 de julho de 2025.										
777	1665	04/08/2025			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 777, referente Recibo nº PROC0518/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da abertura da III Jornada Acadêmica da UNINASSAU, realizada na UNINASSAU da Caxangá, no dia 30 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
778	1666	04/08/2025			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 778, referente Recibo nº PROC0525/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE 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.										
779	1667	04/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.045,22	2.045,22 L	2.045,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 779, Recibo nº 08/2025 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 11 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025.										
780	1668	04/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	3.971,30	3.971,30 L	3.971,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 780, Recibo nº 08/2025 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 27 de agosto de 2025 a 16 de setembro de 2025.										
781	1669	04/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	5.171,86	5.171,86 L	5.171,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, Recibo nº 08/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 18 de agosto de 2025 a 01 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
782	1670	04/08/2025			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 782, referente Recibo nº PROC0528/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										
783	1671	04/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 783, referente Recibo nº PROC0530/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: 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.										
784	1672	04/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 784, referente Recibo nº PROC0529/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										
785	1673	04/08/2025			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 785, referente Recibo nº PROC0557/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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
786	1674	04/08/2025			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 786, referente Recibo nº PROC0527/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										
787	1675	04/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 787, referente Recibo nº PROC0531/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: 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.										
788	1676	04/08/2025			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 788, referente Recibo nº PROC0526/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE 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.										
789	1677	04/08/2025			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 789, referente Recibo nº PROC0532/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE 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
791	1678	08/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 791, referente Recibo nº PROC0545/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 250km rodado de MACAPARANA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente para participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
792	1679	08/08/2025			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 792, referente Recibo nº PROC0567/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
793	1680	08/08/2025			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 793, referente Recibo nº PROC0568/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
794	1681	08/08/2025			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 794, referente Recibo nº PROC0571/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
795	1682	08/08/2025			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 795, referente Recibo nº PROC0569/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
796	1683	08/08/2025			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 796, referente Recibo nº PROC0570/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
797	1684	08/08/2025			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 797, referente Recibo nº PROC0559/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
798	1685	08/08/2025			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 798, referente Recibo nº PROC0558/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
799	1686	08/08/2025			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 799, referente Recibo nº PROC0561/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
800	1687	08/08/2025			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 800, referente Recibo nº PROC0560/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
801	1688	08/08/2025			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 801, referente Recibo nº PROC0562/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
802	1689	08/08/2025			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 802, referente Recibo nº PROC0541/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Suplente do CRO/PE participar da 5ª reunião da Fiscalização Sanitária e Ética dos serviços de estética de PE, realizada na MPPE - Ministério Público de Pernambuco, no dia 06 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
803	1690	08/08/2025			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 803, referente Recibo nº PROC0574/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Palestra em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
804	1691	08/08/2025			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 804, referente Recibo nº PROC0575/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Palestra em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
808	1695	11/08/2025	0249/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.374,75	10.374,75 L	10.374,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Fatura nº 60040 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 60040, do mês de julho de 2025.										
809	1696	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 809, referente Recibo nº PROC0543/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para a representante do CRO/PE participar da 399ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 31 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
810	1697	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.596,11	1.596,11 L	1.596,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente Recibo nº PROC0546/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 827km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente para participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
811	1698	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Ana Flavia Barbosa De Melo	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente Recibo nº PROC0534/2025 do favorecido Ana Flavia Barbosa De Melo, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
812	1699	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Ana Giullia Calado Fonseca	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 812, referente Recibo nº PROC0535/2025 do favorecido Ana Giullia Calado Fonseca, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
813	1700	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Ingrid Lilly Martins Pereira	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, referente Recibo nº PROC0538/2025 do favorecido Ingrid Lilly Martins Pereira, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
814	1701	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Monicky Mel Silva Araujo Maciel	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 814, referente Recibo nº PROC0539/2025 do favorecido Monicky Mel Silva Araujo Maciel, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
815	1702	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 815, referente Recibo nº PROC0536/2025 do favorecido Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
816	1703	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Grasiele Assis da Costa Lima	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 816, referente Recibo nº PROC0537/2025 do favorecido Grasiele Assis da Costa Lima, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
817	1704	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Pedro Jorge da Silva Matos	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 817, referente Recibo nº PROC0540/2025 do favorecido Pedro Jorge da Silva Matos, referente ao auxílio representação para o membro de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
818	1705	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 818, referente Recibo nº PROC0542/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para a representante do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizado no CMS/Recife, no dia 05 de agosto de 2025.										
819	1706	11/08/2025			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 819, referente Recibo nº PROC0566/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Encontro com os membros da Comissão de Práticas Integrativas, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 06 de agosto de 2025.										
820	1715	08/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	3.114,72	3.114,72 L	3.114,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 820, referente Recibo nº PROC0580/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, para o Colaboradores Chefia do CRO/PE com o objetivo de Realizar registro de imagens e Cobertura de palestras e reuniões em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
821	1716	14/08/2025			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 821, referente Recibo nº PROC0573/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do Congresso Pernambucano de Geriatria e Gerontologia, realizado no Beach Class Boa Viagem, no dia 08 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
822	1717	14/08/2025			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 822, referente Recibo nº PROC0572/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do Júri Simulado da UFPE, realizado na UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, no dia 08 de agosto de 2025.										
823	1718	14/08/2025			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 823, referente Recibo nº PROC0582/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 15/08/2025 e volta no dia 16/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião de Alinhamento com os Setores da Administração e Tesouraria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2025.										
824	1719	14/08/2025			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 824, referente Recibo nº PROC0583/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 19/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 13ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com o Setor de Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 18 de agosto de 2025.										
825	1732	14/08/2025			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 825, referente Recibo nº PROC0581/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Reunião da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 18 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
829	1736	18/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, referente Recibo nº PROC0586/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão da cobertura Jornalística e registros fotográficos do evento: Sessão Solene de Membros Titulares da ABOMI - Academia Brasileira de Odontologia Militar, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2025.										
830	1737	18/08/2025			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 830, referente Recibo nº PROC0578/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão da organização geral e assessoramento do evento: Sessão Solene de Membros Titulares da ABOMI - Academia Brasileira de Odontologia Militar, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2025.										
831	1738	18/08/2025			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 831, referente Recibo nº PROC0584/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Reunião com o Secretário Executivo de gestão de Pessoas do Estado - Dr. Anderson, realizado na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de agosto de 2025.										
832	1739	18/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 832, referente Recibo nº PROC0588/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 256ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 14 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
833	1740	18/08/2025			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 833, referente Recibo nº PROC0589/2025 do favorecido Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da 10º Conferência Municipal de Saúde, realizado em Carpina/PE, no dia 13 de agosto de 2025.										
834	1741	18/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00 L	0,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 834, referente Recibo nº PROC0592/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com o prefeito de Panelas/PE, realizado na prefeitura de Panelas/PE, no dia 21 de agosto de 2025.										
835	1742	18/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JACKELINE GONCALVES DE LIMA	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 835, referente Recibo nº PROC0591/2025 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para a Secretária da Comissão de Ação Social do CRO/PE com o objetivo de participar da Ação Social, realizado no APAE - Associações de Pais e Amigos em Surubim - PE, no dia 21 de agosto de 2025.										
836	1743	18/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	TANIA BARROS DE SOUZA	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 836, referente Recibo nº PROC0590/2025 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para a Presidente da Comissão de Ação Social do CRO/PE com o objetivo de participar da Ação Social, realizado no APAE - Associações de Pais e Amigos em Surubim - PE, no dia 21 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
837	1744	18/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Cristina de Andrade Santana	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, referente Recibo nº PROC0605/2025 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para a membra da Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para PNE, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
838	1745	18/08/2025			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 838, Recibo nº PROC0594/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
839	1746	18/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 839, Recibo nº PROC0593/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
840	1747	18/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 840, Recibo nº PROC0602/2025 do favorecido Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para a Membra de Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
841	1748	18/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 841, Recibo nº PROC0585/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para a representante do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizado no CMS/Recife, no dia 12 de agosto de 2025.										
842	1750	20/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 842, Recibo nº PROC0606/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Cerimônia de Entrega dos 400 odontomóveis do Programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, realizado em Sorocaba/SP, no dia 21 de agosto de 2025.										
843	1751	20/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 843, Recibo nº PROC0607/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Cerimônia de Entrega dos 400 odontomóveis do Programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, realizado em Sorocaba/SP, no dia 21 de agosto de 2025.										
845	1757	21/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	519,12	519,12 L	519,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 845, Recibo nº PROC0611/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente à uma diária (1*) para a Colaboradora, sendo meia diária (*1/2) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 04/08/2025, com o objetivo de participar da desinterdição de 1 consultório, realizado no município de Lagoa dos Gatos/PE, no dia 04 de agosto de 2025 e meia diária (*1/2) com ida no dia 06/08/2025 e volta no dia 06/08/2025, com o objetivo de participar da desinterdição de 1 consultório, realizado no município de Quipapá/PE, no dia 06 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
846	1758	21/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 846, Recibo nº PROC0614/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/08/2025 e volta no dia 27/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do IV CIENFIC – Congresso Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão da FIC - Faculdade Integrada CETE, realizado em Garanhuns/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
847	1759	21/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 847, Recibo nº PROC0612/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 27/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE com o objetivo de participar do 25º CONABRO – Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica e Diagnóstico por Imagem, realizado no Royal Palm Plaza em Campinas - SP, nos dias 27 á 29 de agosto de 2025.										
848	1760	21/08/2025			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 848, Recibo nº PROC0621/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/08/2025 e volta no dia 27/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 14ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com o Setor de Contabilidade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de agosto de 2025.										
849	1761	22/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	812,53	812,53 L	812,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 849, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 006488/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°03355/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
850	1762	22/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	74,50	74,50 L	74,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 850, referente Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº006491/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03358/2025.										
851	1770	25/08/2025			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 851, Recibo nº PROC0622/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
852	1772	25/08/2025			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 852, Recibo nº PROC0598/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da Assembleia Geral Ordinária para apreciação da Prestação de Contas do 1º Semestre de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de agosto de 2025.										
853	1773	25/08/2025			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 853, Recibo nº PROC0599/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da Assembleia Geral Ordinária para apreciação da Prestação de Contas do 1º Semestre de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
854	1774	25/08/2025			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 854, Recibo nº PROC0623/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária (1*) com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
855	1775	25/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Recibo nº PROC0628/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária (1*) com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
856	1776	25/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Recibo nº PROC0626/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*) com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
857	1777	25/08/2025			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 857, Recibo nº PROC0630/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
858	1778	25/08/2025			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 858, Recibo nº PROC0632/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
859	1779	25/08/2025			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 859, Recibo nº PROC0631/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
860	1780	25/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lidiany Cavalcante de Melo	432,60	432,60 L	432,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 860, Recibo nº PROC0637/2025 do favorecido Lidiany Cavalcante de Melo, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para a representante do CRO/PE com o objetivo de participar e palestrar no Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
861	1781	01/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE)	98,96	98,96 L	98,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 861, Recibo nº 07/2025 do favorecido Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), referente a taxa sindical do funcionário Anderson Candeia sobre as férias do período 01/07/2025 até 30/07/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
862	1782	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Anna Beatriz Alves Braga Netto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 862, Recibo nº PROC0603/2025 do favorecido Anna Beatriz Alves Braga Netto, referente ao auxílio representação para a Membra de Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
863	1783	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Juliana Araujo Brito de Andrade	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 863, Recibo nº PROC0595/2025 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para a Presidente de Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
864	1784	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 864, Recibo nº PROC0597/2025 do favorecido ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão de Ação Social do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
865	1785	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 865, Recibo nº PROC0617/2025 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para a Membra da Câmara de Instrução I do CRO/PE participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
866	1786	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 866, referente Recibo nº PROC0616/2025 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para a Membra da Câmara de Instrução I do CRO/PE participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
867	1787	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 867, Recibo nº PROC0615/2025 do favorecido Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, referente ao auxílio representação para a Presidente da Câmara de Instrução I do CRO/PE participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
868	1788	28/08/2025			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 868, Recibo nº PROC0640/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 01/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com a Secretária de Saúde Fladya Renata, realizada na Secretaria de Saúde do município de Carnaubeira da Penha - PE, no dia 01 de setembro de 2025.										
869	1789	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 869, Recibo nº PROC0639/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 01/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com a Secretária de Saúde Fladya Renata, realizada na Secretaria de Saúde do município de Carnaubeira da Penha - PE, no dia 01 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
870	1790	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 870, Recibo nº PROC0642/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar do Odontotrends, realizada no Centro de Eventos Boulevard em Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.										
871	1791	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 871, referente Recibo nº PROC0641/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar do Odontotrends, realizada no Centro de Eventos Boulevard em Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.										
872	1792	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 872, Recibo nº PROC0604/2025 do favorecido Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, referente ao auxílio representação para a Membro da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
873	1793	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.730,40	1.730,40 L	1.730,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 873, Recibo nº PROC0645/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/09/2025 e volta no dia 06/09/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 à 06 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
874	1794	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 874, Recibo nº PROC0643/2025 do favorecido REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/09/2025 e volta no dia 06/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 á 06 de setembro de 2025.										
875	1795	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 875, Recibo nº PROC0644/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/09/2025 e volta no dia 06/09/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 á 06 de setembro de 2025.										
128	1798	29/08/2025			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 09/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025.										
126	1799	29/08/2025			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 09/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	1800	29/08/2025			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 09/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025.										
122	1802	29/08/2025			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 09/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025.										
121	1803	29/08/2025			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 09/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025.										
120	1804	29/08/2025			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 09/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	1805	29/08/2025			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 09/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025.										
651	1806	29/08/2025			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 09/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025.										
650	1807	29/08/2025			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 09/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025.										
118	1808	29/08/2025			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 09/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	1811	05/08/2025			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	1812	05/08/2025			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	1813	05/08/2025			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	1814	05/08/2025			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	1815	08/08/2025			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	1816	08/08/2025			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	1817	08/08/2025			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	1818	08/08/2025			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	1819	08/08/2025			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	1820	08/08/2025			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	1821	08/08/2025			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	1822	08/08/2025			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	1823	01/08/2025			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	1824	01/08/2025			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	1825	01/08/2025			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	1826	01/08/2025			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	1827	01/08/2025			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	1828	01/08/2025			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	1829	01/08/2025			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	1830	01/08/2025			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	1831	01/08/2025			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	1832	01/08/2025			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	1833	08/08/2025			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.										
877	1834	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andrea Stephanie de Lima Diniz	6.597,54	6.597,54 L	6.597,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 877, Recibo nº 09/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
878	1835	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabricia Soares Rodrigues	6.598,15	6.598,15 L	6.598,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 878, Recibo nº 09/2025 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025.										
879	1836	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	6.734,01	6.734,01 L	6.734,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 879, Recibo nº 09/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 01 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025.										
880	1837	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.035,41	2.035,41 L	2.035,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 880, Recibo nº 09/2025 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 15 de setembro de 2025 a 29 de setembro de 2025.										
45	1838	22/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	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	1839	22/08/2025			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	1840	22/08/2025			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	1841	22/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1842	15/08/2025			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	1843	15/08/2025			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	1844	15/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1845	15/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1846	15/08/2025			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	1847	15/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1848	15/08/2025			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	1849	15/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1850	20/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	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	1851	20/08/2025			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	1852	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1853	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1854	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	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	1855	12/08/2025			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	1856	12/08/2025			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	1857	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1858	12/08/2025			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	1859	12/08/2025			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	1860	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1861	12/08/2025			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	1862	12/08/2025			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	1863	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1864	19/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1865	19/08/2025			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	1866	19/08/2025			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	1867	19/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1868	19/08/2025			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	1869	19/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1870	19/08/2025			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	1871	19/08/2025			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	1872	19/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1873	19/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1874	26/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	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	1875	26/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1876	26/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1877	26/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1878	26/08/2025			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	1879	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1880	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1881	29/08/2025			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	1882	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	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	1883	29/08/2025			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	1884	29/08/2025			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	1885	22/08/2025			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	1886	22/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	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	1887	22/08/2025			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	1888	22/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1889	15/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1890	15/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	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	1891	15/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1892	15/08/2025			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	1893	15/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1894	15/08/2025			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	1895	15/08/2025			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	1896	15/08/2025			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	1897	20/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1898	20/08/2025			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	1899	12/08/2025			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	1900	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1901	12/08/2025			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	1902	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	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	1903	12/08/2025			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	1904	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1905	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1906	12/08/2025			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	1907	12/08/2025			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	1908	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1909	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1910	12/08/2025			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	1911	12/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1912	19/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1913	19/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1914	19/08/2025			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	1915	19/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1916	19/08/2025			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	1917	19/08/2025			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	1918	19/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	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	1919	19/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1920	19/08/2025			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	1921	19/08/2025			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	1922	26/08/2025			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	1923	26/08/2025			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	1924	26/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1925	26/08/2025			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	1926	26/08/2025			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	1927	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1928	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1929	29/08/2025			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	1930	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	0,00	4,00	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	1931	29/08/2025			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	1932	29/08/2025			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	1933	12/08/2025			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.										
15	1944	29/08/2025			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 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de agosto 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1945	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	942,00 L	942,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de agosto 2025.										
15	1946	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	1.083,00 L	1.083,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de agosto 2025.										
299	1947	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	102.558,86 L	102.558,86	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nº 08/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito Agosto de 2025)										
15	1948	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	706,00 L	706,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente ao recesso de estágio da estagiária do setor da secretária período de gozo: 25/08/2025 até 08/09/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1949	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	42.671,70 L	42.671,70	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, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito Agosto de 2025)										
15	1950	29/08/2025			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 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de agosto 2025.										
129	1951	29/08/2025			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 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de setembro 2025.										
129	1953	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	120,00 L	120,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de setembro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1954	29/08/2025			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 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de setembro 2025.										
129	1955	29/08/2025			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 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de setembro 2025.										
153	1956	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	58.142,32	4.743,20 L	4.645,08	98,12	418,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de setembro de 2025.										
152	1957	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	173.755,20	12.332,32 L	12.059,96	272,36	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 setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	1959	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	65.626,00 L	65.618,82	7,18	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.										
12	1960	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	16.284,47 L	16.281,29	3,18	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.										
11	1961	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	126.130,33 L	125.962,45	167,88	264.407,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.										
151	1962	29/08/2025			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 setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1977	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	4.930,22 L	4.930,22	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, ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de agosto 2025. tarifa bancaria										
232	1979	26/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	34.600,00	2.213,74 L	1.351,42	862,32	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 21165097 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 09/2025.										
299	1980	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	4.098,15 L	4.098,15	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, ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. tarifa cartao de credito										
603	2003	11/08/2025	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 463610 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 julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
603	2004	11/08/2025	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 463612 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 julho de 2025.										
364	2005	11/08/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	9.630,00	1.255,00 L	1.255,00	0,00	2.156,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Nota Fiscal nº 1001347 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 10 (dez) diárias, 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de julho de 2025.										
926	2006	11/08/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	30.636,63	13.800,62 L	13.800,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 926, referente Nota Fiscal nº 1001346 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, correspondente ao período de 01 á 31 de julho de 2025.										
107	2011	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	265.096,40	18.058,36 L	16.916,44	1.141,92	101.730,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 08/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
643	2012	14/08/2025	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 75859720 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de agosto de 2025.										
277	2013	14/08/2025	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 831 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 julho de 2025.										
164	2014	14/08/2025	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 202500000067273 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de julho de 2025.										
212	2015	18/08/2025	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	33.095,94 L	33.095,94	0,00	9.969,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Fatura nº 241865 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
844	2016	18/08/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	790,35	790,34 L	790,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 844, referente Nota Fiscal nº 1001356 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 01 (uma) diária e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para apoiar a fiscal do CRO/PE Andrea Stephanie de Lima Diniz na Ação de fiscalização na Geres - IV nos municípios de Caruaru/PE, Santa Cruz do Capibaribe/PE e Riacho das Almas/PE, nos dias 17 e 18 de julho de 2025.										
86	2030	25/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	37,24 L	37,24	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 373005888 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de agosto de 2025.										
86	2031	25/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	140,85 L	140,85	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 373007483 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de agosto de 2025.										
86	2032	25/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	154,41 L	154,41	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 373241933 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE nos meses de julho e agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	2033	25/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	4.059,29 L	4.059,29	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 372054660 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de agosto de 2025.										
86	2034	25/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	136,00 L	136,00	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 370450793 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de agosto de 2025.										
288	2035	25/08/2025			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 07/2025 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 julho de 2025.										
611	2036	25/08/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	16.100,00	376,00 L	376,00	0,00	12.628,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente Nota Fiscal nº 22081 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição de 04 Caixas de Esferográfica econômica c/ 100 unidades Azul Compacto, 15 unidades de Arquivo Morto pequeno plast. azul royal e 04 unidades de fita adesiva transparente 48X50M FITPEL										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
292	2037	25/08/2025			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 02/07/2025 a 01/08/2025.										
292	2038	25/08/2025			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 06/07/2025 a 05/08/2025.										
291	2039	28/08/2025	0164/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.616,49	3.509,04 L	3.508,69	0,35	28.767,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 3057444 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de julho de 2025.										
950	2040	25/08/2025	0015/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	Radio JC FM LTDA	15.801,42	15.801,42 L	15.801,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 950, referente Nota Fiscal nº 29759 do favorecido Radio JC FM LTDA, pela serviços prestados de veiculação de mídia na Rádio Jornal 90,3 Recife/PE - 53 Spots de 30 no período 08 á 31 de julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	2045	04/08/2025	0191/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	186.000,00	15.500,00 L	15.500,00	0,00	77.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 598 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de julho de 2025.										
979	2080	29/08/2025	0041/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	36.000,00	36.000,00 L	35.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 979, Processo CROPE nº 0041/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente ao II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia. Contemplará 4 (quatro) categorias, I - Jornalismo impresso/on-line, II - Videojornalismo/videocast, III - Radiojornalismo/podcast, e IV - Estudante universitário.										
159	2081	08/08/2025	0172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	8,50 L	8,50	0,00	1.900,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 18688 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção da NF.										
132	2185	01/08/2025	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, Recibo nº 15 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 julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2186	01/08/2025	058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condomínio Galeria Alameda Center	2.200,00	180,00 L	180,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Recibo nº 07/2025 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 julho de 2025.										
9	2189	01/08/2025	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, Recibo nº 07/2025 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 julho de 2025.										
806	2192	01/08/2025	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 806, Fatura nº 17871 do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de junho de 2025.										
8	2205	05/08/2025	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, Boleto nº 16872939900277232 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 agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	2206	05/08/2025	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, Boleto nº 547606U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de julho de 2025.									
590	2207	05/08/2025	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, Nota Fiscal nº 173563/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de julho de 2025.									
422	2208	05/08/2025	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, DANFPS-E nº 13867 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, eferente 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 agosto de 2025.									
609	2209	05/08/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.597,80	1.161,00 L	1.161,00	0,00	8.100,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 2242 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 10 Pacotes de Papel Higiênico 300M simples branco fdo c/ 08 unidades, 30 Pacotes de Papel Toalha 100% Celulose Interfolhado c/ 1000 unidades.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	2210	05/08/2025	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, Nota Fiscal nº 3364 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de agosto de 2025.									
13	2211	07/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	298,69 L	298,69	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, Boletó nº 00029410210000966633 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11203560 enviado em 07/08/2025, no Diário Oficial da União.									
14	2212	08/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	3.880,00	215,84 L	215,84	0,00	1.451,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, Boletó nº M00052525 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de julho de 2025.									
13	2213	08/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	213,35 L	213,35	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, Boletó nº 00029410210000967170 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 11205108 enviado em 07/08/2025, no Diário Oficial da União.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2214	04/08/2025	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, Boletó nº 14450 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 julho de 2025.										
604	2215	08/08/2025	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, Nota Fiscal nº 58 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 01 de julho á 31 de julho de 2025.										
10	2216	01/08/2025	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	2.137,86 L	2.137,86	0,00	892,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, Recibo nº 08/2025 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 agosto de 2025.										
805	2217	07/08/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	58.717,80	2.500,00 L	2.500,00	0,00	30.057,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, Nota Fiscal nº 357 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, referente a Coordenadoria de Eventos responsável pelo planejamento, organização prévia e execução do evento, coordenação dos profissionais envolvidos, de translados, de protocolo de cerimonial, entre outras incumbências inerentes ao acompanhamento e desfecho do evento, sob a supervisão da contratante (03 diárias x 710,00 = 2.130,00); serviços gerais para a realização de serviços de limpeza e conservação nhas dependências do evento e cercarias,antes, durante e depois da sua realização, com todo o material de limpeza incluído (02 diárias x 185,00 = 370,300) No dia dos Remindos 01 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
805	2218	07/08/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	58.717,80	2.790,00 L	2.790,00	0,00	30.057,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, Nota Fiscal nº 358 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, referente a Coordenadoria de Eventos responsável pelo planejamento, organização prévia e execução do evento, coordenação dos profissionais envolvidos, de translados, de protocolo de cerimonial, entre outras incumbências inerentes ao acompanhamento e desfecho do evento, sob a supervisão da contratante (03 diárias x 710,00 = 2.130,00); Assessoramento de eventos nas atividades de recepção do público participante (02 diárias x 330,00 = 660,00) No dia dos Remindos 01 de agosto de 2025.										
805	2219	07/08/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	58.717,80	11.109,66 L	11.109,66	0,00	30.057,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, Nota Fiscal nº 359 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, referente a locação de Equipamentos de com/sonorização incluindo: serviço de montagem e desmontagem e operação de som, mesa de som com 16 (dezesesseis) canais, amplificados com potência de no mínimo de 1200W RMS; 6 (seis) caixas acústicas de no mínimo 600 WRMS totais, 2 microfones sem fio com receptor UHF profissional, com fornecimento contínuo de baterias, com operados especializado (01 diária x 2.900,00) Estrutura em grid 6x4 com 4m de altura e 6m de largura envelopado em preto para iluminação; (01 diária painel LED 3.381,00) Estrutura de tablado ou palco com no mínimo 6x3m: (painel de LED) (01 DIÁRIA 2.916,66); Estrutura de tablado ou palco com no mínimo 6x3m; (painel de LED) (08 DIÁRIAS X 239,00 = 1.912,00)										
150	2220	08/08/2025	0173/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	5.000,00	172,18 L	172,18	0,00	2.649,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, Fatura nº 0005438594 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de junho de 2025.										
480	2221	19/08/2025			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, Boleto nº 16872939900277523 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela 4ª parcela (04/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
907	2222	19/08/2025			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, Apolice nº 1009300000754 do favorecido ALLSEG SEGURADORA S/A, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/07/2025 até 31/07/2025. (43 vidas)										
319	2223	19/08/2025	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	574,00 L	574,00	0,00	4.577,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, Nota Fiscal nº 940 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 agosto de 2025.										
28	2224	26/08/2025	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, Nota Fiscal nº 234 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 24 de agosto de 2025.										
561	2225	26/08/2025	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	1.681,85 L	1.681,85	0,00	1.218,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, Fatura nº 7176 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 agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1011	2226	19/08/2025	0200/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	549,50	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1011, Fatura nº 12297593 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 agosto de 2025.										
5	2227	01/08/2025	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, Boleto nº 09/52/0600002-7 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 julho de 2025.										
5	2228	29/08/2025	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, Boleto nº 09/52/38000004-7 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 agosto de 2025.										
723	2276	28/08/2025	008/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO	27.600,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	14.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 723, Nota Fiscal nº 57 do favorecido ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO, referente a gravações, produções e edições de 02 episódios de podcast no dia 21/07/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	2299	04/08/2025	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, Nota Fiscal nº 77292 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 julho de 2025.										
149	2301	07/08/2025	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, Nota Fiscal nº 7159 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de julho de 2025.										
420	2303	07/08/2025	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, Nota Fiscal nº 928 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de agosto de 2025.										
294	2305	08/08/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	112.949,64	0,01 L	0,01	0,00	18.696,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, DAM nº 4490350-2 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente à diferença de DSR-e da Prefeitura do Recife conforme emissão da nota fiscal de nº 1001278.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
514	2306	07/08/2025	0154/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.701,83	966,87 L	966,87	0,00	644,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, Nota Fiscal nº 3645 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de julho de 2025.										
401	2307	07/08/2025	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	3.050,00 L	3.050,00	0,00	2.663,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, Nota Fiscal nº 63206 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 julho de 2025.										
692	2308	07/08/2025	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, Boleto nº 193 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 julho de 2025										
233	2309	11/08/2025	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, Nota Fiscal nº 48564 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 julho de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	2310	11/08/2025	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	200,00	0,00	1.900,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, Nota Fiscal nº 18831 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 julho de 2025.										
69	2311	11/08/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	3.140,00 L	3.140,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Nota Fiscal nº 397 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados de coffee break para 50 pessoas tipo III em razão do evento Solenidade em Homenagem aos Remidos do CRO-PE, realizado no Restaurante La Casa em Recife - PE, no dia 01/08/2025.										
69	2312	11/08/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	9.454,30 L	9.454,30	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Nota Fiscal nº 398 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados de coffee break para 100 pessoas tipo I em razão do evento IV Mostra de Experiencias Exitosas da Odontologia do SUS, realizado na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04/08/2025.										
722	2313	11/08/2025	0079/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	M ILKA SANTOS	60.000,00	5.499,20 L	5.499,20	0,00	31.183,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 722, Nota Fiscal nº 1284 do favorecido M ILKA SANTOS, pelo serviços prestados de confecção 04 unidades Banners 3,00 X 2,00, 1.000 unidades Pasta de eventos e 1.000 unidades de Cartazes.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
790	2314	11/08/2025	0034/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415	2.280,00	2.280,00 L	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 790, Nota Fiscal nº 367 do favorecido MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, pelo serviços prestados de confecção 6.000 unidades de Envelope formato A5.									
807	2315	11/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	683,41	683,41 L	683,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 807, Nota Fiscal nº 63034 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de julho de 2025.									
500	2316	14/08/2025	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, Nota Fiscal nº 850 do favorecido ADX TECH LTDA, pela prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, no período de 01 á 31 de julho de 2025.									
160	2317	14/08/2025	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	19.269,07 L	19.269,07	0,00	469,82	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 160, Nota Fiscal nº 88 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente ao serviço prestado de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, Período de 20/07/2025 a 19/08/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	2322	18/08/2025	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, Nota Fiscal nº 275 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 agosto de 2025.										
1039	2323	12/08/2025	0121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	23,13	23,13 L	23,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1039, DARF nº 50000372047022 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pelo reconhecimento do valor pago a menor sobre as retenções federais cód. 6190 das NFS-e de nº 3339 e 3340.										
827	2324	21/08/2025	0037/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ERICK DOUGLAS SILVA RODRIGUES (ATELIE DOUGLAS EUDÓCIO)	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 827, Nota Fiscal nº 2160463 do favorecido ERICK DOUGLAS SILVA RODRIGUES (ATELIE DOUGLAS EUDÓCIO), pela aquisições de 12 unidades de Troféus de barro personalizados para premiação do evento IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
1040	2326	18/08/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	33,70	33,70 L	33,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1040, DAM nº 4498042-2 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo reconhecimento da correção monetária sobre retenção de ISS da Prefeitura do Recife das NFS-e de nº 1001304, 1001305 e 1001308.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1041	2327	21/08/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	258,67	258,67 L	258,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1041, Protocolo CRO/PE nº 006921/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a reembolso de Combustível para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Palestra em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
740	2328	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	23.281,39	2.857,19 L	2.857,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 02414/2025 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, pela terceira parcela de oito (03/08) 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.										
1042	2329	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA	130,58	130,58 L	130,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1042, favorecido SECRETARIA DA FAZENDA, referente a Parcela Única 2025, TPEI - Taxa de Prevenção de Incêndio da Delegacia Regional de Caruaru, localizada na Av. Agamenon Magalhães, nº 444, Sala 319, Mauricio de Nassau, Caruaru - PE.										
1043	2330	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA	628,30	628,30 L	628,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1043, favorecido SECRETARIA DA FAZENDA, referente a Parcela Única 2025, TPEI - Taxa de Prevenção de Incêndio da Sede do CRO/PE, localizada na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930, Encruzilhada, Recife - PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1044	2331	28/08/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA DE PETROLINA	202,29	202,29 L	202,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1044, DAM nº 00015969109 do favorecido PREFEITURA DE PETROLINA, referente a Parcela Única 2025 da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da Delegacia Regional de Petrolina, localizada na Av. Souza Filho, nº 842, Sala 101, Centro, Petrolina - PE.										
214	2361	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	442.041,44	46.579,24 L	46.579,24	0,00	24.317,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 08/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de agosto de 2025.										
213	2363	29/08/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.505,73	2.218,05 L	2.218,05	0,00	10.198,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 08/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de agosto de 2025.										
1076	2495	01/08/2025	02/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.505,78	3.505,78 L	3.505,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 31/08/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 08/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2620	01/08/2025	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	448,36	0,17	0,99	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 17, Nota Fiscal nº 158 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de julho 2025.										

Total de liquidações: 340	Total empenhado: 9.439.000,76
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 901.709,28
Valor liquidações: 911.834,13	Total cancelado: 10.124,85
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 4.617.464,10
Total líquido: 911.834,13	Total saldo: 0,00