

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
881	1934	01/09/2025			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 881, Recibo nº PROC0613/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para a Membra de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizada no CMS/Recife, no dia 26 de agosto de 2025.										
882	1935	01/09/2025			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 882, Recibo nº PROC0624/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										
883	1936	01/09/2025			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 883, Recibo nº PROC0625/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
884	1937	01/09/2025			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 884, Recibo nº PROC0627/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										
885	1938	01/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 885, Recibo nº PROC0619/2025 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
886	1939	01/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 886, Recibo nº PROC0620/2025 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
887	1940	01/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 887, Recibo nº PROC0618/2025 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para o Presidente de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
888	1941	01/09/2025			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 888, Recibo nº PROC0634/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
889	1942	01/09/2025			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 889, Recibo nº PROC0635/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
890	1943	01/09/2025			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 890, Recibo nº PROC0633/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
893	1958	03/09/2025	0249/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	8.000,26	8.000,26 L	8.000,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 893, Fatura nº 60425 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 60425, do mês de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
895	1963	04/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 895, Recibo nº PROC0648/2025 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										
896	1964	04/09/2025			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 896, Recibo nº PROC0649/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 400ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 28 de agosto de 2025.										
897	1965	04/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Claudenilson Codeceira do Nascimento	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 897, Recibo nº PROC0638/2025 do favorecido Claudenilson Codeceira do Nascimento, referente ao auxílio representação para o convidado do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
898	1966	04/09/2025			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 898, Recibo nº PROC0653/2025 do favorecido Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde de Bom Jardim, realizado no município de Bom Jardim/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
899	1967	04/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 899, Recibo nº PROC0650/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do EPO - Encontro Pernambucano de Odontologia, realizado no Centro de Convenções do Recife, nos dias 30 e 31 de agosto de 2025.										
900	1968	04/09/2025			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 900, Recibo nº PROC0647/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do EPO - Encontro Pernambucano de Odontologia, realizado no Centro de Convenções do Recife, no dia 30 de agosto de 2025.										
901	1969	04/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 901, Recibo nº PROC0664/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na Região IV Geres, realizado no município de Belo Jardim - PE, no dia 03 de setembro de 2025.										
902	1970	04/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 902, Recibo nº PROC0663/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na Região IV Geres, realizado no município de Belo Jardim - PE, no dia 03 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
903	1971	04/09/2025			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 903, Recibo nº PROC0654/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 07/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar no 5º COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 á 10 de setembro de 2025.										
904	1972	04/09/2025			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 904, Recibo nº PROC0655/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 08/09/2025, para a Conselheira Efetiva do CRO/PE com o objetivo de participar do 5º COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 á 10 de setembro de 2025.										
905	1973	04/09/2025			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 905, Recibo nº PROC0656/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 18ª Reunião de Diretoria, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
906	1974	04/09/2025			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 906, Recibo nº PROC0662/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 10/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 1ª Reunião com os Setores de Cobrança e Procuradoria Jurídica do CRO/PE, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 10 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
911	1990	11/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	692,16	692,16 L	692,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 911, Recibo nº PROC0645/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, 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 á 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)										
912	1991	11/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	519,12	519,12 L	519,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 912, Recibo nº PROC0643/2025 do favorecido REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, 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 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)										
913	1992	11/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	519,12	519,12 L	519,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 913, Recibo nº PROC0644/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, 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 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)										
914	1993	11/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.038,24	1.038,24 L	1.038,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 914, Recibo nº PROC0667/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar registro de imagens e Cobertura do CRO/PE no COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 á 10 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
915	1994	11/09/2025			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 915, Recibo nº PROC0671/2025 do favorecido Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde de Nazaré da Mata, realizado no município de Nazaré da Mata/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
916	1995	11/09/2025			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 916, Recibo nº PROC0661/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
917	1996	11/09/2025			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 917, Recibo nº PROC0659/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
918	1997	11/09/2025			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 918, Recibo nº PROC0660/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
919	1998	11/09/2025			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 919, Recibo nº PROC0669/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 15/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião na prefeitura, realizado no município de Feira Nova/PE, no dia 15 de setembro de 2025.										
920	1999	11/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 920, Recibo nº PROC0668/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reuniões nas prefeituras, realizado nos municípios de Feira Nova/PE, no dia 15 de setembro de 2025 e Floresta/PE, no dia 17 de setembro de 2025.										
921	2000	11/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.422,56	2.422,56 L	2.422,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 921, Recibo nº PROC0670/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar registros de imagens e cobertura jornalística da Palestra e reunião do Secretario e Tesoureiro do CRO/PE, realizado nos municípios de Feira Nova/PE e Floresta/PE, nos dias 15 á 17 de setembro de 2025.										
922	2001	11/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodolpho de Freitas Melo	3.028,20	3.028,20 L	3.028,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 922, Recibo nº PROC0673/2025 do favorecido Rodolpho de Freitas Melo, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da 1ª reunião dos Contadores CFO, realizado no CFO - Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF, nos dias 17 e 18 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
928	2007	15/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.962,81	1.962,81 L	1.962,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 928, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°03713/2025.									
929	2008	15/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	988,35	988,35 L	988,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 929, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°03713/2025.									
930	2009	15/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	580,93	580,93 L	580,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 930, Auxilio transporte (indenizatório) do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°03713/2025.									
931	2010	15/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	38,02	38,02 L	38,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 931, Auxilio transporte (indenizatório) do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°03713/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
937	2017	18/09/2025			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 937, Recibo nº PROC0652/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para a Membra de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizada no CMS/Recife, no dia 09 de setembro de 2025.										
938	2018	18/09/2025			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 938, Recibo nº PROC0672/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 257ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 11 de setembro de 2025.										
939	2019	18/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	346,05	346,05 L	346,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 939, Recibo nº PROC0676/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de desinterdição na Região II Geres, realizado no município de Aliança/PE, no dia 11 de setembro de 2025.										
940	2020	18/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 940, Recibo nº PROC0675/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de desinterdição na Região II Geres, realizado no município de Aliança/PE, no dia 11 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
941	2021	18/09/2025			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 941, Recibo nº PROC0677/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da Cerimônia do Jaleco do Curso de Odontologia da Uninassau unidade Graças, realizada na Uninassau unidade Graças, no dia 15 de setembro de 2025.										
942	2022	18/09/2025			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 942, Recibo nº PROC0681/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.										
943	2023	18/09/2025			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 943, Recibo nº PROC0679/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 25/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de 2ª Reunião com os Setores de Cobrança e Procuradoria Jurídica do CRO/PE, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de setembro de 2025.										
944	2024	18/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliana Araujo Brito de Andrade	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 944, Recibo nº PROC0678/2025 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Presidente da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião das Câmaras Técnicas durante o IX Congresso Internacional AIOPE - Academia Interamericana de Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na Barra da Tijuca/RJ, no dia 25 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
945	2025	18/09/2025			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 945, Recibo nº PROC0686/2025 do favorecido Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde e Coordenadora de Saúde Bucal de Vicência, realizado no município de Vicência/PE, no dia 15 de setembro de 2025.										
946	2026	18/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 946, Recibo nº PROC0682/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 17/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião na prefeitura, realizado no município de Floresta/PE, no dia 17 de setembro de 2025.										
947	2027	18/09/2025			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 947, Recibo nº PROC0683/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.										
948	2028	18/09/2025			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 948, Recibo nº PROC0684/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
949	2029	18/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.806,88	3.806,88 L	3.806,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, Recibo nº PROC0685/2025 do favorecido JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, referente à cinco diárias e meia (5*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar treinamento da Nova Funcionária, realizado na Delegacia Regional de Petrolina do CRO/PE, nos dias 22 á 26 de setembro de 2025.										
12	2041	19/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	1.815,36 L	1.814,61	0,75	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025.										
153	2042	19/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	58.142,32	615,12 L	615,12	0,00	418,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025.										
953	2043	19/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	187,68	187,68 L	187,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 953, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
151	2044	19/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	3.485,68 L	3.485,68	0,00	32.467,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025.										
954	2046	22/09/2025			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 954, Recibo nº PROC0680/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Solenidade do Jubileu de Diamante da Administração, realizado no Recife/PE, no dia 18 de setembro de 2025.										
956	2047	22/09/2025			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 956, Recibo nº PROC0674/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com SOEPE e representantes da Prefeitura do Paulista, realizado na Secretaria de Saúde do Município do Recife, no dia 18 de setembro de 2025.										
957	2048	22/09/2025			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 957, Recibo nº PROC0692/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da elaboração da convenção coletiva de trabalho do SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, realizado no SOEPE, no dia 19 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
958	2049	22/09/2025			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 958, Recibo nº PROC0691/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da elaboração da convenção coletiva de trabalho do SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, realizado no SOEPE, no dia 19 de setembro de 2025.										
959	2050	22/09/2025			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 959, Recibo nº PROC0690/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Senador Fernando Dueire e Presidente do CFO, realizado em Brasília/DF, no dia 24 de setembro de 2025.										
960	2051	22/09/2025			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 960, Recibo nº PROC0689/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Audiência Pública, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.										
961	2052	22/09/2025			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 961, Recibo nº PROC0688/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Audiência Pública, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
962	2053	22/09/2025			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 962, Recibo nº PROC0694/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar do I Congresso de Odontologia da Uninassau Caruaru, realizada no município de Caruaru/PE, no dia 25 de setembro de 2025.										
963	2054	22/09/2025			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 963, Recibo nº PROC0693/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de I Congresso de Odontologia da Uninassau unidade de Caruaru/PE, realizado no município de Caruaru/PE, no dia 25 de setembro de 2025.										
966	2055	24/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Comissão Eleitoral CRO/PE - ANO 2025 (Biênio 2026/2027)	18.700,00	18.700,00 L	18.040,00	660,00	660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 966, referente Ofício CRO-PE nº 003752/2025 do favorecido Comissão Eleitoral CRO/PE - ANO 2025 (Biênio 2026/2027), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
967	2056	24/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	3.028,20	3.028,20 L	3.028,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 967, Recibo nº PROC0577/2025 do favorecido Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
968	2057	24/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 968, Recibo nº PROC0781/2025 do favorecido Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado em Garanhuns/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
969	2058	24/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 969, Recibo nº PROC0780/2025 do favorecido Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
970	2059	24/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 970, Recibo nº PROC0576/2025 do favorecido REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
971	2060	24/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.730,40	1.730,40 L	1.730,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 971, Recibo nº PROC0785/2025 do favorecido FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Serra Talhada do CRO/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
972	2061	24/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 972, Recibo nº PROC0782/2025 do favorecido KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na ASCES - Unita em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
973	2062	24/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 973, Recibo nº PROC0784/2025 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Serra Talhada do CRO/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
974	2063	24/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 974, Recibo nº PROC0783/2025 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Garanhuns/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
128	2064	30/09/2025			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 10/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	2065	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 10/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										
126	2066	30/09/2025			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 10/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										
125	2067	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	5.807,50	482,50 L	482,50	0,00	175,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 10/2025 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										
124	2068	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	266,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 10/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	2069	30/09/2025			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 10/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										
122	2070	30/09/2025			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 10/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										
121	2071	30/09/2025			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 10/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										
120	2072	30/09/2025			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 10/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	2073	30/09/2025			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 10/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										
651	2074	30/09/2025			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 10/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										
650	2075	30/09/2025			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 10/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										
118	2076	30/09/2025			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 10/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
975	2077	26/09/2025			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 975, Recibo nº PROC0791/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 30/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com o Setor de Contabilidade, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de setembro de 2025.										
976	2078	26/09/2025			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 976, Recibo nº PROC0793/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da VI JOSPE - Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, realizado na UPE - Universidade de Pernambuco Campus Arcoverde/PE, no dia 01 de outubro de 2025.										
977	2079	26/09/2025			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 977, Recibo nº PROC0794/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de participar da VI JOSPE - Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, realizado na UPE - Universidade de Pernambuco Campus Arcoverde/PE, no dia 01 de outubro de 2025.										
980	2082	29/09/2025			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 980, Recibo nº PROC0687/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para a Presidente de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da Audiência Pública sobre o Panorama da Saúde Bucal em Pernambuco, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
981	2083	29/09/2025			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 981, Recibo nº PROC0786/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 401ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 25 de setembro de 2025.										
11	2085	19/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	25.525,72 L	24.922,82	602,90	264.407,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025.										
982	2086	19/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.915,70	3.821,82 L	3.581,81	240,01	333,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025.										
983	2087	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 983, Recibo nº PROC0795/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na ASCES - Unita em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2092	30/09/2025			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 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de setembro 2025.										
15	2093	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	941,00 L	941,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de setembro 2025.										
15	2094	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	1.035,00 L	1.035,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de setembro 2025.										
15	2095	30/09/2025			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 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de setembro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	2096	30/09/2025			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 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de outubro 2025.										
129	2097	30/09/2025			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 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de outubro 2025.										
129	2098	30/09/2025			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 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de outubro 2025.										
129	2099	30/09/2025			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 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de outubro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
989	2100	29/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.097,96	2.097,96 L	2.097,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 989, Recibo nº 10/2025 do favorecido Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 29 de outubro de 2025 a 12 de novembro de 2025.										
990	2101	29/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	3.333,70	3.333,70 L	3.333,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 990, Recibo nº 10/2025 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 06 de outubro de 2025 a 04 de novembro de 2025.										
45	2102	23/09/2025			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	2103	23/09/2025			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	2104	23/09/2025			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	2105	23/09/2025			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	2106	23/09/2025			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	2107	23/09/2025			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	2108	23/09/2025			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	2109	23/09/2025			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	2110	23/09/2025			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	2111	23/09/2025			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	2112	23/09/2025			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	2113	09/09/2025			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	2114	09/09/2025			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	2115	09/09/2025			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	2116	09/09/2025			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	2117	09/09/2025			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	2118	09/09/2025			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	2119	09/09/2025			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	2120	09/09/2025			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	2121	09/09/2025			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	2122	19/09/2025			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	2123	19/09/2025			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	2124	19/09/2025			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	2125	19/09/2025			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	2126	19/09/2025			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	2127	19/09/2025			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	2128	19/09/2025			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	2129	19/09/2025			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	2130	19/09/2025			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	2131	12/09/2025			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	2132	12/09/2025			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	2133	12/09/2025			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	2134	12/09/2025			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	2135	12/09/2025			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	2136	26/09/2025			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	2137	26/09/2025			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	2138	26/09/2025			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	2139	26/09/2025			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	2140	26/09/2025			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	2141	26/09/2025			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	2142	16/09/2025			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	2143	16/09/2025			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	2144	16/09/2025			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	2145	30/09/2025			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	2146	30/09/2025			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	2147	30/09/2025			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	2148	05/09/2025			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	2149	05/09/2025			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	2150	05/09/2025			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	2151	05/09/2025			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	2152	05/09/2025			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	2153	05/09/2025			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	2154	02/09/2025			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	2155	02/09/2025			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	2156	02/09/2025			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	2157	02/09/2025			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	2158	02/09/2025			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	2159	02/09/2025			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	2160	02/09/2025			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	2161	02/09/2025			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	2162	02/09/2025			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	2163	02/09/2025			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	2164	02/09/2025			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	2165	02/09/2025			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	2166	02/09/2025			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	2167	02/09/2025			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	2168	02/09/2025			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	2169	05/09/2025			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	2170	12/09/2025			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	2171	12/09/2025			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	2172	12/09/2025			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	2173	12/09/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	10,00 L	10,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
153	2174	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	58.142,32	5.102,02 L	5.047,02	55,00	418,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de outubro de 2025.										
152	2175	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	173.755,20	13.665,08 L	13.522,08	143,00	30.634,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
151	2176	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	17.007,30 L	16.493,15	514,15	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 outubro de 2025.										
20	2177	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	69.115,13 L	69.109,33	5,80	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025.										
12	2178	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	19.201,62 L	19.201,62	0,00	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025.										
11	2179	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	126.169,17 L	125.923,36	245,81	264.407,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2187	01/09/2025	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 08/2025 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 agosto de 2025.										
9	2190	01/09/2025	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 08/2025 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 agosto de 2025.										
277	2229	08/09/2025	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, Nota Fiscal nº 840 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 agosto de 2025.										
132	2230	02/09/2025	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 16 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 agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2231	02/09/2025	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 09/2025 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 setembro de 2025.										
891	2232	02/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 891, Fatura nº 18107 do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de julho de 2025.										
876	2233	02/09/2025	0194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	3.377,90	3.377,90 L	3.377,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 876, Nota Fiscal nº 25666 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de 30 unidades de Leite 200g, 20 unidades de chocolate express e 30 unidades de café gourmet 500g.										
164	2234	11/09/2025	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, Nota Fiscal nº 202500000069024 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
908	2235	11/09/2025	0215/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WR TECNOLOGIA DIGITAL REPARACAO E MANUTENCAO COMPUTADORES LTDA,	2.304,00	2.304,00 L	2.304,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 908, Nota Fiscal nº 2088 do favorecido WR TECNOLOGIA DIGITAL REPARACAO E MANUTENCAO COMPUTADORES LTDA,, pela aquisição de licença anual da versão plus do ChatGPT com vigência até 20 de agosto de 2026.										
610	2236	02/09/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	maxlicite solucoes comerciais eireli	9.859,00	1.016,03 L	1.016,03	0,00	7.438,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 2291 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, referente a aquisição de 03 caixas de Açúcar sachê 400CX5G, 05 caixas de copo descartável 180ml cx c/ 2.500 unidades, 10 pacotes de guardanapo e 01 pacote de saco plastico transparente.										
603	2237	15/09/2025	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, Nota Fiscal nº 952354 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 agosto de 2025.										
609	2238	02/09/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.597,80	503,40 L	503,40	0,00	8.100,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 2292 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 10 odorizador de ambiente aerosol, 1 pacote de saco para lixo com 100 unidades, 10 desinfetante de 500ml, 8 pastilha sanitaria adesiva com 3 unidades, 10 detergente líquido de 500ml, 5 pacotes de sabão em pó de 500g, 2 sabonete líquido de 5litros, 1 pacote de saco para lixo100litros com 100 unidades, 1 pacote de saco para lixo 200litros com 100 unidades, 20 água sanitária de 1litro, 2 vassoura piacava.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
603	2239	15/09/2025	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, Nota Fiscal nº 952355 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 agosto de 2025.										
590	2240	05/09/2025	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 549418U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de agosto de 2025.										
212	2241	16/09/2025	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	3.598,75 L	3.598,75	0,00	9.969,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, Fatura nº 243960 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de agosto de 2025.										
590	2242	05/09/2025	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, Boleto nº 174209/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
927	2243	08/09/2025	0035/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	maxlicite solucoes comerciais eireli	21.057,00	955,00 L	955,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 927, Nota Fiscal nº 2287 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 02 mesas 1,20x0,60m carvalho estilo industrial, para sede do CRO.									
1013	2244	11/09/2025	0174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	41.301,95	9.788,71 L	5.440,75	4.347,96	22.775,53	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1013, Nota Fiscal nº 76811534 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de setembro de 2025.									
927	2245	08/09/2025	0035/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	maxlicite solucoes comerciais eireli	21.057,00	849,00 L	849,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 927, Nota Fiscal nº 2288 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 01 bebedouro eletrico de coluna com estrutura em aço 220v.									
1014	2246	09/09/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	26,72	26,72 L	26,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1014, Recibo nº 08/2025 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a 3 autenticação, 3 fotocópia simples e 1 reconhecimento de firma.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
364	2247	18/09/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	9.630,00	1.035,65 L	1.035,65	0,00	2.156,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, Nota Fiscal nº 1001392 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente á prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender as Delegacias do CRO/PE (Caruaru, Serra Talhada e Petrolina). Relativo aos pagamentos retroativo de acordo com a CCT - Convenção Coletiva de Trabalho 2025, correspondente ao período de 01 de fevereiro á 31 de julho de 2025.										
925	2248	18/09/2025	0156/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Inove Publicidade e Propaganda Ltda	5.462,77	770,00 L	770,00	0,00	4.692,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 925, Nota Fiscal nº 3499 do favorecido Inove Publicidade e Propaganda Ltda, pela prestação de serviço de veiculação no Jornal do Diário de Pernambuco, publicado no dia 05 de setembro de 2025.										
292	2249	18/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.500,00	747,50 L	747,50	0,00	6,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/08/2025 a 01/09/2025										
292	2250	18/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.500,00	180,24 L	180,24	0,00	6,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/08/2025 a 05/09/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2251	05/09/2025	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, Boleto nº 14683 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 agosto de 2025.										
14	2252	09/09/2025			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, Boleto nº M00079300 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de agosto de 2025.										
926	2253	18/09/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	30.636,63	16.836,01 L	16.836,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 926, Nota Fiscal nº 1001391 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente á prestação de serviços terceirizados de 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE. Relativo aos pagamentos retroativo de acordo com a CCT - Convenção Coletiva de Trabalho 2025, correspondente ao período de 01 de fevereiro á 31 de julho de 2025.										
8	2254	05/09/2025	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 16872939900277818 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 setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
924	2255	12/09/2025	0033/2025		6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	GF ODONTOLOGIA E CURSOS LTDA	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, Termo Patrocínio CRO-PE nº 05/2025 do favorecido GF ODONTOLOGIA E CURSOS LTDA, pela Concessão de patrocínio do evento VII Encontro de Endodontia EndoPE, realizado no Rio Mar Trade Center 5, situado na Av. República do Líbano, 256, Pina, Recife - PE, nos dias 07 a 09 de novembro. (termo de patrocínio 05/2025).										
42	2256	05/09/2025	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 3746 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de setembro de 2025.										
86	2257	22/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	37,68 L	37,68	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 377228192 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de setembro de 2025.										
86	2258	22/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	134,39 L	134,39	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 377253892 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	2259	22/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	228,86 L	228,86	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 377361351 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de setembro de 2025.										
86	2260	22/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	3.860,97 L	3.860,97	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 376179937 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de setembro de 2025.										
150	2261	08/09/2025	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 0005570393 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO- PE, no mês de agosto de 2025.										
86	2262	22/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	109,57 L	109,57	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 374758822 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
805	2263	15/09/2025	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	1.080,00 L	1.080,00	0,00	30.057,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, Nota Fiscal nº 362 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 traslados, de protocolo de cerimonial, entre outras incumbências inerentesao acompanhamento e desfecho do evento (01 diária x 710,00), Assessoramento de eventos nas atividades de serviços gerais para a realização de serviços de limpeza e conservação nas dependências do evento e cercanias, antes, durante e depois de sua realização, com todo o material de limpeza incluído (02 diárias x 185,00). (Evento II Prêmio de Jornalismo).										
805	2264	15/09/2025	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	11.180,66 L	11.180,66	0,00	30.057,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, Nota Fiscal nº 363 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, referente ao serviço de montagem e desmontagem e operação de som, Mesa de som com 16 (dezesseis) canais, amplificador com potência de no mínimo de 1200W RMS; 6 (dez) caixas acústicas de no mínimo 600 WRMS totais, 2Microfones sem fio com receptor UHF profissional, com fornecimento contínuo de baterias, com operador especializado (01 X 2.900,00); Estrutura em grid 6x4 com 4m de altura E 6m de largura envelopadoem preto para iluminação; (Painel de LED) (01 x 3.381,00); estrutura de tablado ou palco com no mínimo 6x3m; (painel de LED) (01 x 2.916,66); refletores de PAR leds 36x5w RGBW (Diária 4 R\$ 239,00 R\$ 956,00); Fresnel com direcionador 200w, branco quente e frio. (Diária 2 R\$ 350,00 R\$ 700,00); Púlpito em acrílico com suporte metálico (Diária 1 R\$ 327,00). (Evento II Prêmio de Jornalismo).										
288	2265	22/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	1.161,36 L	1.161,36	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, Fatura nº 08/2025 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 agosto de 2025.										
932	2266	15/09/2025			6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	Neves e Gueiros Treinamentos em Desenvolvimento Profissional LTDA	15.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, Termo Patrocínio CRO-PE nº 08/2025 do favorecido Neves e Gueiros Treinamentos em Desenvolvimento Profissional LTDA, pela Concessão de patrocínio do evento do 2º Odontolaser: Encontro Nacional de Laser na Odontologia Clínica e Científica, promovido pela PROPONENTE, nos dias 01 a 03 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
927	2267	18/09/2025	0035/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	maxlicite solucoes comerciais eireli	21.057,00	18.404,00 L	18.404,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 927, Nota Fiscal nº 2285 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 02 mesas 1,20x0,60m carvalho estilo industrial, de 02 mesas de reunião na cor carvalho em MDF, 07 ARMARIOS BAIXO 80X90CM acravlho preto em MDP com 2 portas, 11 cadeiras secretaria tipo giratória com estrutura metálica e 8 cadeiras de espera tipo aproximação em aço cromado na cor preta, para delegacia do CRO em Petrolina.										
927	2268	18/09/2025	0035/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	maxlicite solucoes comerciais eireli	21.057,00	849,00 L	849,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 927, Nota Fiscal nº 2286 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 01 bebedouro eletrico de coluna com estrutura em aço 220v, para a Delegacia do CRO em Petrolina.										
935	2269	22/09/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	449,12 L	449,12	0,00	31.801,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, Nota Fiscal nº 1001401 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 08 (oito) diárias, sendo 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de agosto de 2025.										
935	2270	22/09/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	15.246,95 L	15.246,95	0,00	31.801,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, Nota Fiscal nº 1001402 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, correspondente ao período de 01 á 31 de agosto de 2025..										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	2271	25/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	90,99 L	90,99	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 374759725 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE dos meses de agosto e setembro de 2025.										
1015	2272	19/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1015, Protocolo CRO/PE nº 004957/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, pelo acordo de ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário de veículos por caminhão do tipo cegonha, repassados pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização.										
561	2273	23/09/2025	0091/202		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	13.952,25	1.590,25 L	1.590,25	0,00	1.218,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, Fatura nº 7307 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 setembro de 2025.										
609	2274	23/09/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.597,80	942,00 L	942,00	0,00	8.100,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 2305 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 50 Pacotes de Papel Toalha 100% Celulose Interfolhado c/ 1000 unidades, e 10 unidades de água sanitária de 1 litro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
232	2275	23/09/2025			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	2.185,96 L	1.338,56	847,40	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 21604043 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 10/2025.										
965	2277	26/09/2025	0147/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 965, Nota Fiscal nº 61 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de desinstalação de 01 unidade de ar condicionado e instalação de 02 unidades de ar condicionado na Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 05/09/2025.										
1011	2278	26/09/2025	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 13441361 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 setembro de 2025.										
964	2279	26/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 964, Fatura nº 18346 do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
319	2280	30/09/2025	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	806,00 L	806,00	0,00	4.577,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, Nota Fiscal nº 1014 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 setembro de 2025.										
1017	2285	29/09/2025	0164/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.000,00	6.022,23 L	6.021,63	0,60	33,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1017, Nota Fiscal nº 3118194 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de agosto de 2025.										
19	2300	08/09/2025	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 78484 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 agosto de 2025.										
149	2302	08/09/2025	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 7207 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	2304	08/09/2025	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 935 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de setembro de 2025.									
45	2332	02/09/2025			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.									
955	2333	01/09/2025	0191/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	81.647,25	15.500,00 L	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 955, Nota Fiscal nº 620 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de agosto de 2025.									
692	2341	01/09/2025	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 230 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 agosto de 2025									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1053	2342	08/09/2025	0147/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	8.125,00	1.650,00 L	1.625,00	25,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1053, Nota Fiscal nº 60 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no período 01 á 31 de agosto de 2025.										
69	2343	08/09/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Nota Fiscal nº 403 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados de coffee break para 50 pessoas tipo I em razão do evento Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.										
69	2344	08/09/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	3.954,30 L	3.954,30	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Nota Fiscal nº 404 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados de coffee break para 100 pessoas tipo I em razão do evento: Reunião com Mães de Ongo que atende PNE - Pacientes com Necessidades Especiais, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de julho de 2025.										
69	2346	08/09/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Nota Fiscal nº 405 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados de coffee break para 30 pessoas tipo I 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
514	2347	08/09/2025	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 3687 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de agosto de 2025.									
401	2348	08/09/2025	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 63967 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 agosto de 2025.									
892	2349	08/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	2.107,54	2.107,54 L	2.107,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 892, Nota Fiscal nº 63196 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de agosto de 2025.									
1054	2350	11/09/2025	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	250,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1054, Nota Fiscal nº 49017 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviços de acesso a internet banda larga 50 Mb para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de agosto de 2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	2351	11/09/2025	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 19014 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 agosto de 2025.										
909	2352	11/09/2025	0042/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Jose Guilherme Borges da Silva	6.000,00	6.000,00 L	5.644,00	356,00	356,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 909, Nota Fiscal nº 2182371 do favorecido Jose Guilherme Borges da Silva, pela aquisições de 20 unidades de Estatua Decorativa, Leão de Nuca com 20cm de Altura cada.										
722	2353	11/09/2025	0079/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	M ILKA SANTOS	60.000,00	6.313,90 L	6.313,90	0,00	31.183,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 722, Nota Fiscal nº 1293 do favorecido M ILKA SANTOS, pelo serviços prestados de confecção 07 unidades Banners 3,00 X 2,00, 02 unidades Banners 2,00 X 2,00, 01 unidade Banners 3,00 X 1,50, 1.000 unidades de Pastas de Eventos e 365 unidades de Certificados Papel Diplomata.										
68	2354	15/09/2025	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 288 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 setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
608	2355	18/09/2025	0089/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	64.687,50	4.715,00 L	4.715,00	0,00	14.087,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 608, Nota Fiscal nº 175 do favorecido AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pelo serviços prestados de agenciamento e locação do espaço para o evento: II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
608	2356	18/09/2025	0089/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	64.687,50	10.235,00 L	10.235,00	0,00	14.087,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 608, Nota Fiscal nº 176 do favorecido AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pelo serviços prestados de agenciamento e locação do espaço para o evento: 3º Meeting em Harmonização Orofacial, realizado no Rio Mar Trade Center 5, situado na Av. República do Líbano, 256, Pina, Recife - PE, no dia 23 de agosto de 2025.										
160	2358	18/09/2025	0222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	231.228,48	19.269,04 L	19.269,04	0,00	469,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, Nota Fiscal nº 89 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 20/08/2025 a 19/09/2025.										
1056	2359	18/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	880,32	880,32 L	880,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1056, Protocolo CRO/PE nº 007611/2025 do favorecido JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, pelo reembolso de aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com objetivo de treinar a Nova Colaboradora da Delegacia Regional de Petrolina, nos dias 22 á 26 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
723	2360	25/09/2025	008/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO	27.600,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	14.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 723, Nota Fiscal nº 61 do favorecido ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO, referente a gravações, produções e edições de 01 episódios de podcast no dia 15/09/2025.										
740	2362	29/09/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	23.281,39	2.881,06 L	2.881,06	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 quarta parcela de oito (04/08) 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.										
1057	2364	01/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.396,55	1.396,55 L	1.396,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1057, Protocolo CRO/PE nº 007208/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao 726,6 km rodado de Campinas/SP X Sorocaba/SP, e vice-versa, para o deslocamento do Secretário-Geral do CRO/PE para 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.										
1058	2365	05/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Marcelle Karlyene Coelho Ramiro Costa	870,00	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1058, Protocolo CRO/PE nº 007234/2025 do favorecido Marcelle Karlyene Coelho Ramiro Costa, referente ao reembolso de passagens rodoviárias, para participar do Encontro de Gestores no dia 29 de agosto de 2025, no auditório da sede do CRO/PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1059	2366	05/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Nathalia Santos Sampaio	688,56	688,56 L	688,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1059, Protocolo CRO/PE nº 007237/2025 do favorecido Nathalia Santos Sampaio, referente ao 1.128km rodado de Salgueiro X Recife, e vice-versa, para o deslocamentopara participar do Encontro de Gestores no dia 29 de agosto de 2025, no auditório da sede do CRO/PE.										
1060	2367	01/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.708,05	1.708,05 L	1.708,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1060, Protocolo CRO/PE nº 007212/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 885km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do 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.										
1061	2368	04/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	1.038,34	1.038,34 L	1.038,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1061, Protocolo CRO/PE nº 007244/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 538km rodado de MACAPARANA X GARANHUNS, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para 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.										
1062	2369	05/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO	870,00	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1062, Protocolo CRO/PE nº 006918/2025 do favorecido ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, referente ao reembolso de passagens rodoviárias, para participar do Encontro de Gestores no dia 29 de agosto de 2025, no auditório da sede do CRO/PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1064	2371	11/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.385,48	2.385,48 L	2.385,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1064, Protocolo CRO/PE nº 007421/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao 1.236km rodado de RECIFE X JUAZEIRO DO NORTE, e vice-versa, para o deslocamento do 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.										
295	2380	08/09/2025	0004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	75.000,00	627,60 L	627,60	0,00	3.874,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, DAM nº 4527443-2 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao ISS sobre a NF de nº 806 e 807.										
844	2491	08/09/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	790,35	0,01 L	0,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 844, DAM nº 4527443-2 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente à diferença de DSR-e da Prefeitura do Recife conforme emissão da nota fiscal de nº 01001356.										
1074	2492	25/09/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	0,40	0,40 L	0,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1074, Recibo nº PROC0577/2025 do favorecido Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025. (Acréscimo de R\$ 0,40 sobre o valor original).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
291	2493	18/09/2025	0164/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.616,49	8,16 L	8,16	0,00	28.767,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, DARF nº 07.16.25255.8945247-7 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo reconhecimento do valor pago a maior sobre a retenção federal cód. 8739.										
1077	2496	01/09/2025	02/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.198,46	3.198,46 L	3.198,36	0,10	0,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 09/2025.										
299	2497	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	126.331,83 L	126.331,83	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, ara a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte Boleto Agosto de 2025)										
299	2498	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	4.446,47 L	4.446,47	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2025 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 Setembro 2025. tarifa bancaria										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	2611	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	265.096,40	22.425,74 L	19.942,28	2.483,46	101.730,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 09/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de setembro de 2025.										
17	2621	03/09/2025	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 147 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de agosto 2025.										
422	2630	05/09/2025	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 14089 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Científica - CCO, no mês de setembro de 2025.										
214	2733	28/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	442.041,44	56.695,23 L	56.695,23	0,00	24.317,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 09/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1139	2734	30/09/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.016,53	2.699,77 L	2.699,77	0,00	2.361,86	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1139, GFIP nº 09/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de setembro de 2025.										
5	2797	24/09/2025	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 09/52/67000002-2 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de setembro de 2025.										

Total de liquidações: 281	Total empenhado: 9.367.602,91
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 906.224,50
Valor liquidações: 917.461,81	Total cancelado: 11.237,31
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 3.578.717,52
Total líquido: 917.461,81	Total saldo: 0,00