

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
984	2088	01/10/2025			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 984, referente Recibo nº PROC0787/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.									
985	2089	01/10/2025			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 985, referente Recibo nº PROC0788/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.									
986	2090	01/10/2025			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 986, referente Recibo nº PROC0796/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
987	2091	01/10/2025			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 987, referente Recibo nº PROC0797/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados.										
991	2180	07/10/2025			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 991, referente Recibo nº PROC0798/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados.										
992	2181	07/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 992, Recibo nº PROC0804/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 08/10/2025 e volta no dia 08/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Caruaru, realizada no Auditório da SEDUC - Secretaria de Educação e Esportes de Caruaru/PE, no dia 08 de outubro de 2025.										
995	2182	08/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.821,14	2.821,14 L	2.821,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 995, Recibo nº 11/2025 do favorecido ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 10 de novembro de 2025 a 19 de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
996	2183	08/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	2.144,16	2.144,16 L	2.144,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 996, Recibo nº 11/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 17 de novembro de 2025 a 01 de dezembro de 2025.										
997	2184	08/10/2025	0249/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	13.276,52	13.276,52 L	13.276,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 997, referente Fatura nº 60712 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 60712, do mês de setembro de 2025.										
6	2188	01/10/2025	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 09/2025 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 setembro de 2025.										
9	2191	01/10/2025	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 09/2025 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 setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
999	2193	09/10/2025			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 999, referente Recibo nº PROC0808/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.										
1000	2194	09/10/2025			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 1000, referente Recibo nº PROC0807/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										
1001	2195	09/10/2025			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 1001, referente Recibo nº PROC0806/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.										
1002	2196	09/10/2025			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 1002, referente Recibo nº PROC0805/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1003	2197	09/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1003, Recibo nº PROC0800/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1004	2198	09/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1004, Recibo nº PROC0799/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1005	2199	09/10/2025			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 1005, Recibo nº PROC0802/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1006	2200	09/10/2025			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 1006, Recibo nº PROC0803/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1007	2201	09/10/2025			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 1007, Recibo nº PROC0801/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1008	2202	09/10/2025			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 1008, referente Recibo nº PROC0812/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados.										
1009	2203	09/10/2025			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 1009, referente Recibo nº PROC0813/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados.										
1010	2204	09/10/2025			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 1010, referente Recibo nº PROC0814/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1018	2281	15/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	3.333,39	3.333,39 L	3.333,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1018, Recibo nº 11/2025 do favorecido CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 03 de novembro de 2025 a 02 de dezembro de 2025.										
1019	2282	15/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	6.142,35	6.142,35 L	6.142,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1019, Recibo nº 11/2025 do favorecido FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 10 de novembro de 2025 a 19 de novembro de 2025.										
1020	2283	15/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.144,16	2.144,16 L	2.144,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1020, Recibo nº 11/2025 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 05 de novembro de 2025 a 19 de novembro de 2025.										
1021	2284	15/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	822,66	822,66 L	822,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1021, Recibo nº 11/2025 do favorecido KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 10 de novembro de 2025 a 14 de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1022	2286	15/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	7.312,58	7.312,58 L	7.312,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1022, Recibo nº 11/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 03 de novembro de 2025 a 22 de novembro de 2025.										
1023	2287	16/10/2025			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 1023, referente Recibo nº PROC0811/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										
1024	2288	16/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	6.050,00	6.050,00 L	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1024, referente Recibo nº PROC0815/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados.										
1025	2289	16/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	6.050,00	6.050,00 L	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1025, referente Recibo nº PROC0816/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1026	2290	16/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	4.400,00	4.400,00 L	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1026, referente Recibo nº PROC0817/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.										
1027	2291	16/10/2025			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 1027, referente Recibo nº PROC0818/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.										
1028	2292	16/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	2.422,56	2.422,56 L	2.422,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1028, Recibo nº PROC0820/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1029	2293	16/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1029, Recibo nº PROC0821/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1030	2294	16/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1030, Recibo nº PROC0822/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1031	2295	16/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1031, Recibo nº PROC0823/2025 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1032	2296	16/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.816,92	1.816,92 L	1.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1032, Recibo nº PROC0835/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar registros de imagens e cobertura jornalística da Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1033	2297	16/10/2025			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 1033, referente Recibo nº PROC0827/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1034	2298	16/10/2025			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 1034, referente Recibo nº PROC0826/2025 do favorecido André Arraes Parente, pela aquisição ou serviços prestados.										
1035	2318	17/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	12.297,42	12.297,42 L	12.297,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1035, Recibo nº 11/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente a férias do funcionário comissionado período de gozo 24 de novembro de 2025 a 13 de dezembro de 2025.										
1036	2319	17/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	3.760,83	3.760,83 L	3.760,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1036, Recibo nº 11/2025 do favorecido Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, referente a férias do funcionário comissionado período de gozo 10 de novembro de 2025 a 24 de novembro de 2025.										
1037	2320	17/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.262,11	7.262,11 L	7.262,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1037, Recibo nº 11/2025 do favorecido JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 03 de novembro de 2025 a 22 de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1038	2321	17/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	6.949,16	6.949,16 L	6.949,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1038, Recibo nº 11/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 10 de novembro de 2025 a 09 de dezembro de 2025.										
1045	2334	20/10/2025			6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	FUNDACAO ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, Termo Patrocínio CRO-PE nº 09/2025 do favorecido FUNDACAO ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, referente ao congresso nos dias 17 e 18 de outubro de 2025, 2º Edição. Esse evento é voltado para estudantes, e profissionais e pesquisadores da área de odontologia e buscar proporcionar um ambiente de aprendizado e integração, promovendo o desenvolvimento acadêmia e profissional dos profissional dos participantes, o evento contará com a participação de diversos profissionais reconhecidos nacionalmente.										
1047	2335	17/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Shirley de Araujo Marcos Pires	10.811,01	8.802,01 L	8.801,22	0,79	2.009,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1047, Portaria CRO/PE nº 73/2025 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, referente a rescisão da funcionária cargo comissionado conforme Portaria.										
1048	2336	20/10/2025			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 1048, referente Recibo nº PROC0824/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1049	2337	20/10/2025			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 1049, referente Recibo nº PROC0819/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										
1050	2338	20/10/2025			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 1050, referente Recibo nº PROC0830/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.										
1051	2339	20/10/2025			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 1051, referente Recibo nº PROC0831/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										
1052	2340	20/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1052, referente Recibo nº PROC0836/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1063	2370	22/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.666,95	1.666,95 L	1.666,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1063, Recibo nº 11/2025 do favorecido MANUELA OLIVEIRA COSTA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 03 de novembro de 2025 a 17 de novembro de 2025.										
1066	2372	23/10/2025			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 1066, referente Recibo nº PROC0829/2025 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.										
1067	2373	23/10/2025			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 1067, referente Recibo nº PROC0834/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.										
1068	2374	23/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1068, referente Recibo nº PROC0832/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1069	2375	23/10/2025			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 1069, referente Recibo nº PROC0833/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										
1070	2376	23/10/2025			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 1070, referente Recibo nº PROC0837/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados.										
1071	2377	23/10/2025			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 1071, referente Recibo nº PROC0838/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados.										
1072	2378	23/10/2025			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 1072, referente Recibo nº PROC0839/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1073	2379	23/10/2025			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 1073, referente Recibo nº PROC0840/2025 do favorecido André Arraes Parente, pela aquisição ou serviços prestados.										
45	2381	17/10/2025			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	2382	17/10/2025			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	2383	17/10/2025			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	2384	17/10/2025			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	2385	17/10/2025			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	2386	17/10/2025			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	2387	17/10/2025			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	2388	17/10/2025			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	2389	14/10/2025			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	2390	14/10/2025			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	2391	14/10/2025			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	2392	14/10/2025			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	2393	14/10/2025			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	2394	14/10/2025			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	2395	10/10/2025			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	2396	10/10/2025			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	2397	10/10/2025			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	2398	10/10/2025			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	2399	10/10/2025			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	2400	10/10/2025			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	2401	10/10/2025			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	2402	10/10/2025			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	2403	10/10/2025			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	2404	10/10/2025			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	2405	10/10/2025			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	2406	10/10/2025			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	2407	13/10/2025			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	2408	01/10/2025			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	2409	01/10/2025			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	2410	01/10/2025			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	2411	01/10/2025			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	2412	01/10/2025			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	2413	01/10/2025			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	2414	01/10/2025			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	2415	01/10/2025			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	2416	01/10/2025			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	2417	01/10/2025			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	2418	01/10/2025			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	2419	01/10/2025			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	2420	01/10/2025			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	2421	01/10/2025			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	2422	01/10/2025			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	2423	01/10/2025			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	2424	01/10/2025			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	2425	01/10/2025			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	2426	01/10/2025			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	2427	01/10/2025			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	2428	01/10/2025			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	2429	01/10/2025			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	2430	01/10/2025			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	2431	01/10/2025			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	2432	01/10/2025			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	2433	01/10/2025			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	2434	01/10/2025			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	2435	01/10/2025			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	2436	01/10/2025			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	2437	01/10/2025			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	2438	01/10/2025			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	2439	01/10/2025			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	2440	01/10/2025			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	2441	01/10/2025			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	2442	01/10/2025			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	2443	01/10/2025			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	2444	01/10/2025			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	2445	01/10/2025			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	2446	01/10/2025			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	2447	01/10/2025			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	2448	01/10/2025			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	2449	01/10/2025			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	2450	01/10/2025			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	2451	01/10/2025			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	2452	01/10/2025			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	2453	01/10/2025			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	2454	01/10/2025			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	2455	01/10/2025			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	2456	01/10/2025			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	2457	01/10/2025			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	2458	01/10/2025			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	2459	01/10/2025			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	2460	01/10/2025			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	2461	01/10/2025			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	2462	01/10/2025			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	2463	01/10/2025			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	2464	01/10/2025			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	2465	01/10/2025			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	2466	01/10/2025			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	2467	01/10/2025			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	2468	01/10/2025			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	2469	01/10/2025			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	2470	01/10/2025			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	2471	01/10/2025			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	2472	01/10/2025			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	2473	01/10/2025			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	2474	01/10/2025			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	2475	01/10/2025			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	2476	01/10/2025			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	2477	01/10/2025			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	2478	01/10/2025			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	2479	01/10/2025			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	2480	01/10/2025			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	2481	01/10/2025			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	2482	01/10/2025			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	2483	01/10/2025			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	2484	07/10/2025			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	2485	07/10/2025			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	2486	07/10/2025			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	2487	07/10/2025			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	2488	07/10/2025			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	2489	07/10/2025			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	2490	07/10/2025			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.										
132	2499	01/10/2025	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 17 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 setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2500	01/10/2025	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 10/2025 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 outubro de 2025.										
14	2501	07/10/2025			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 M00082065 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de setembro de 2025.										
1079	2502	27/10/2025			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 1079, Recibo nº PROC0828/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 3º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de outubro de 2025.										
1080	2503	27/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Augusto César Rodrigues Durando	3.028,20	3.028,20 L	3.028,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1080, Recibo nº PROC0841/2025 do favorecido Augusto César Rodrigues Durando, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar do Planejamento Anual 2026, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1081	2504	27/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Danielle Lago Bruno de Faria	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1081, Recibo nº PROC0844/2025 do favorecido Danielle Lago Bruno de Faria, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 30/10/2025, para a convidada do CRO/PE com o objetivo de participar do Planejamento Anual 2026, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										
1083	2505	30/10/2025	0038/2025		6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	STUDYO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	1.177,00	1.177,00 L	1.177,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1083, Termo Patrocínio CRO-PE nº do favorecido STUDYO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, referente termo de patrocínio para o evento Studyo Convida 2, no Rio Mar Trade Center 4 e 5, situado na Av. Republica do Líbano, 256, Pina, Recife - PE, nos dias 28 e 29 de novembro de 2025, promovido pela PROPONENTE.										
128	2506	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										
127	2507	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	2508	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										
125	2509	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	5.807,50	482,50 L	482,50	0,00	175,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 11/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										
124	2510	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										
123	2511	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	2512	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										
121	2513	30/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.790,00	109,65 L	109,65	0,00	391,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 11/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										
120	2514	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										
119	2515	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
651	2516	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										
650	2517	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										
118	2518	31/10/2025			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 11/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025.										
1084	2519	29/10/2025			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 1084, referente Recibo nº PROC0825/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1085	2520	29/10/2025			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 1085, referente Recibo nº PROC0871/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										
1086	2521	29/10/2025			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 1086, referente Recibo nº PROC0851/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.										
1087	2522	29/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1087, referente Recibo nº PROC0874/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.										
1088	2523	29/10/2025			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 1088, referente Recibo nº PROC0873/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1089	2524	29/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1089, referente Recibo nº PROC0872/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados.										
1090	2525	29/10/2025			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 1090, referente Recibo nº PROC0876/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, pela aquisição ou serviços prestados.										
1091	2526	29/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1091, referente Recibo nº PROC0875/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, pela aquisição ou serviços prestados.										
1092	2527	29/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Adriam Dellamari da Silveira	1.730,40	1.730,40 L	1.730,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1092, Recibo nº PROC0877/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de participar da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1093	2528	29/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Beatriz Santos Silva	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1093, Recibo nº PROC0878/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar registro de imagens e cobertura jornalística da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										
1094	2529	29/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1094, Recibo nº PROC0879/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de participar da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										
45	2530	14/10/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	9,09 L	9,09	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2531	21/10/2025			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	2532	21/10/2025			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	2533	21/10/2025			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	2534	21/10/2025			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	2535	21/10/2025			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	2536	21/10/2025			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	2537	21/10/2025			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	2538	21/10/2025			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	2539	21/10/2025			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	2540	24/10/2025			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	2541	24/10/2025			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	2542	24/10/2025			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	2543	24/10/2025			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	2544	24/10/2025			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	2545	24/10/2025			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	2546	24/10/2025			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	2547	30/10/2025			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	2548	30/10/2025			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	2549	30/10/2025			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	2550	30/10/2025			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	2551	30/10/2025			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	2552	30/10/2025			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	2553	30/10/2025			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	2554	30/10/2025			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.										
500	2555	06/10/2025	0158/2024		6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	ADX TECH LTDA	37.106,12	4.399,93 L	4.399,93	0,00	0,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, referente Nota Fiscal nº 893 do favorecido ADX TECH LTDA, pela prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, no período de 01 á 31 de agosto de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
955	2556	06/10/2025	0191/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	81.647,25	16.329,45 L	16.329,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, Nota Fiscal nº 645 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de setembro de 2025.										
955	2557	09/10/2025	0191/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	81.647,25	829,45 L	829,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, Nota Fiscal nº 646 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de agosto de 2025. (Complemento)										
277	2560	09/10/2025	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 846 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 setembro de 2025.										
20	2561	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	69.593,67 L	69.590,52	3,15	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2562	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	20.963,97 L	20.961,32	2,65	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025.										
11	2563	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	138.129,54 L	137.994,00	135,54	264.407,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025.										
936	2564	09/10/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	68.100,00	12.916,20 L	12.916,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 936, Nota Fiscal nº 829 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 31 de agosto de 2025.										
153	2565	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	58.142,32	4.999,50 L	4.944,50	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 novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	2566	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	173.755,20	11.998,80 L	11.866,80	132,00	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 novembro de 2025.										
151	2567	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	16.998,30 L	16.675,85	322,45	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 novembro de 2025.										
15	2568	31/10/2025			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 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de outubro 2025.										
15	2569	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	942,00 L	942,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de outubro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2570	31/10/2025			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 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de outubro 2025.										
15	2571	31/10/2025			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 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de outubro 2025.										
952	2572	09/10/2025	0015/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	Radio Transamerica do Recife LTDA	15.801,42	15.801,42 L	15.801,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 952, Nota Fiscal nº 6891 do favorecido Radio Transamerica do Recife LTDA, pelo serviços prestados de veiculação de mídia na Radio Transamerica do Recife - 116 Spots de 30 no período 01 de agosto á 15 de setembro de 2025.										
129	2573	31/10/2025			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 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de novembro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	2574	31/10/2025			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 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de novembro 2025.										
129	2575	31/10/2025			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 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de novembro 2025.										
129	2576	31/10/2025			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 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de novembro 2025.										
164	2577	12/10/2025	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 202500000071135 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
603	2608	13/10/2025	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 436641 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 setembro de 2025.										
603	2609	13/10/2025	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 436639 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 setembro de 2025.										
935	2612	13/10/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	16.880,95 L	16.880,95	0,00	31.801,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, Nota Fiscal nº 1001427 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 e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE, correspondente ao período de 01 á 30 de setembro de 2025.										
935	2614	13/10/2025	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 1001436 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 setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
998	2615	13/10/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.930,57	2.930,56 L	2.930,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 998, Nota Fiscal nº 1001428 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (duas) diárias e meia para o senhor Túlio Cavalcanti Ribeiro de Lima, para treinar a nova funcionária da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, realizado na Delegacia Regional de Garanhuns - PE, nos dias 08 á 12 de setembro de 2025.										
1135	2616	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	87.014,87	19.342,04 L	19.342,04	0,00	19.246,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1135, GFIP nº 10/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de outubro de 2025.										
17	2622	03/10/2025	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	448,36 L	448,36	0,00	0,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, Nota Fiscal nº 150 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de setembro 2025.										
7	2624	05/10/2025	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	2.504,00 L	2.504,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Boleto nº 14919 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 setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	2626	01/10/2025	0255/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	2.725,92	113,58 L	113,58	0,00	1.703,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, Nota Fiscal nº 237 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 12 de setembro de 2025.										
1013	2627	13/10/2025	0174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	41.301,95	10.454,00 L	1.595,61	8.858,39	22.775,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1013, Nota Fiscal nº 78214214 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de outubro de 2025.										
1012	2628	16/10/2025	0045/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	11.960,14	11.960,14 L	11.960,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1012, Nota Fiscal nº 123 do favorecido CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela serviços prestados de limpeza completa do terreno, com remoção de lixo, entulho, mato e demais detritos; caiação dos muros, incluindo preparação da superfície e aplicação de cal; rebaixamento da guia para possibilitar entrada e saída de veículos; e colocação de tapumes para preservação do local até a data do evento.										
86	2629	20/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	37,54 L	37,54	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 381382531 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2631	05/10/2025	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 16872939900278398 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 outubro de 2025.										
590	2632	05/10/2025	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 551269U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de setembro de 2025.										
590	2633	05/10/2025	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 174865/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de setembro de 2025.										
723	2634	02/10/2025	008/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO	27.600,00	4.600,00 L	4.600,00	0,00	14.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 723, Nota Fiscal nº 63 do favorecido ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO, referente a gravações, produções e edições de 04 episódios de podcast nos dias 29/09/2025, e 01/10/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
422	2635	05/10/2025	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 14298 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 outubro de 2025.										
86	2636	20/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	183,04 L	183,04	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 381383202 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										
86	2637	20/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	4.759,15 L	4.759,15	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 380599010 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										
86	2638	20/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	139,27 L	139,27	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 379054691 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	2639	23/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	298,97 L	298,97	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 381774720 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										
936	2640	20/10/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	68.100,00	12.916,20 L	12.916,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 936, Nota Fiscal nº 860 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 30 de setembro de 2025.										
292	2641	20/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.500,00	751,25 L	751,25	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 02/09/2025 a 01/10/2025										
292	2642	20/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.500,00	329,40 L	329,40	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 06/09/2025 a 05/10/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
288	2643	23/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	1.347,84 L	1.347,84	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, Fatura nº 09/2025 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 setembro de 2025.										
1140	2644	10/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	642,69	642,69 L	642,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1140, Protocolo CRO/PE nº 007923/2025 do favorecido KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, referente ao reembolso de 333 km da funcionária efetiva, para o deslocamento a Caruaru, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027.										
1141	2645	10/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.632,78	1.632,78 L	1.632,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, Protocolo CRO/PE nº 007939/2025 do favorecido FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente ao reembolso de 846 km do funcionário efetivo, para o deslocamento a Serra Talhada, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027.										
45	2646	13/10/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	1,50 L	1,50	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
1142	2647	10/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Larissa Cavalcanti de Moraes	297,35	297,35 L	297,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1142, Protocolo CRO/PE nº 007952/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ao reembolso de km da funcionária comissionada, para o deslocamento a Caruaru, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027.										
907	2648	10/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLSEG SEGURADORA S/A	8.865,19	1.137,86 L	1.137,86	0,00	1.051,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, Apolice nº 1009300000754 do favorecido ALLSEG SEGURADORA S/A, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/08/2025 até 31/08/2025. (45 vidas)										
1143	2649	20/10/2025	0068/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	92.969,99	62.061,73 L	62.061,73	0,00	17.650,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, Fatura nº 245836 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de setembro de 2025.										
150	2650	10/10/2025	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 0005691814 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO- PE, no mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
232	2651	21/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	34.600,00	1.670,70 L	846,98	823,72	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Fatura nº 22080809 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 11/2025.										
1053	2652	10/10/2025	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	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1053, Nota Fiscal nº 63 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no período 01 á 30 de setembro de 2025.										
42	2653	14/10/2025	0219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VECTAX LTDA	7.632,00	731,13 L	731,13	0,00	497,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, Nota Fiscal nº 3961 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de outubro de 2025.										
994	2654	10/10/2025	0194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	379,12	379,12 L	379,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 994, Nota Fiscal nº 25875 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de 07 unidades de chocolate express.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1011	2655	01/10/2025	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 1229761 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 outubro de 2025.										
978	2656	10/10/2025	0043/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA	476,00	476,00 L	476,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 978, Fatura nº 11109 do favorecido EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA, pela aquisição de passagens rodoviárias para deslocamento de EDUARDO VASCONCELOS DOS SANTOS DANTAS FILHO e MARIANNE FERNANDES ALCANTRA DE SOUZA, que darão apoio nas Delegacia Regionais para eleição biênio 2026/2027.										
988	2657	10/10/2025	0036/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA	11.180,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 988, Nota Fiscal nº 8 do favorecido 48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA, pela locação de um carro tipo passeio para o CRO (Hyundai - HB20 - Placa: SYC-2A09), referente ao período 22 a 30 agosto de 2025.										
988	2658	10/10/2025	0036/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA	11.180,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 988, Nota Fiscal nº 9 do favorecido 48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA, pela locação de um carro tipo passeio para o CRO (Hyundai - HB20 - Placa: SYC-2A09), referente ao período 01 a 30 setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	2671	07/10/2025	0049/2024	26/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	12.000,00 L	12.000,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 423 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados coffee break para 300 pessoas tipo II - Evento: IV Fórum pernambucano de odontologia para pacientes com necessidade especiais realizado dia 22/08/2025										
69	2672	07/10/2025	0049/2024	26/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	5.500,00 L	5.500,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 424 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados Coffee Break para150 pessoas tipo I - evento: 3º Meeting em harmonização orofacial Dia 23/08/2025										
69	2673	07/10/2025	0049/2024	15/01/0100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	6.100,70 L	6.100,70	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 433 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados coffee break para 10 pessoas tipo III - evento: II Premio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia 28/08/2025										
69	2674	07/10/2025	0049/2024	26/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 426 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pela serviços prestados Coffee Break para 30 pessoas tipo I - Evento: IV mostra de experiencias exitosas da odontologia no sus dia 29/08/2025 coffee break para: 50 pessoas tipo I										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	2675	07/10/2025	0049/2024	26/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	7.000,00 L	7.000,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 427 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados Coffee break para 200 pessoas tipo I evento: encontro pernambucano de odontologia - coffee break dividido para os dois dias dias 30 e 31/08/2025										
420	2676	07/10/2025	0013/2025	06/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	239.850,00	26.650,00 L	26.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente Nota Fiscal nº 942 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de outubro de 2025.										
692	2677	01/10/2025	0017/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.860,00	5.510,00 L	5.000,00	510,00	496,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, referente Boleto nº 286 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 setembro de 2025										
299	2722	30/10/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	90.934,29 L	90.934,29	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de outubro de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. - (cota parte Boleto Outubro de 2025)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	2723	30/10/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	15.883,63 L	15.883,63	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2025 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 outubro 2025. tarifa bancaria										
1054	2794	13/10/2025	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 49580 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 setembro de 2025.										
5	2798	28/10/2025	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 09/53/01000032-8 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 outubro de 2025.										
1160	2829	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	164.618,43	49.784,75 L	49.784,75	0,00	18.541,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, GFIP nº 10/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1139	2830	31/10/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.016,53	2.370,70 L	2.370,70	0,00	2.361,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1139, GFIP nº 10/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de outubro de 2025.										
935	2835	09/10/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	0,02 L	0,02	0,00	31.801,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, DAM nº 4561963-2 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente à diferença de DSR-e da Prefeitura do Recife conforme emissão da nota fiscal de nº 01001401 e 01001402.										
1016	2836	15/10/2025	0194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	416,45	416,45 L	416,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1016, Nota Fiscal nº 025.943 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de 05 unidades de café 3 corações.										
993	2837	09/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	528,03	528,03 L	528,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 993, Nota Fiscal nº 63345 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
401	2838	10/10/2025	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 64774 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 setembro de 2025.										
19	2852	13/10/2025	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 79731 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 setembro de 2025.										
149	2854	13/10/2025	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 7253 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de setembro de 2025.										
1185	2856	07/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.019,04	1.019,04 L	1.019,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1185, Protocolo CRO/PE nº 007854/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 528km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para participar da Audiência Pública com o tema: Panorama da Saúde Bucal de Pernambuco, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
514	2857	13/10/2025	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 3723 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de setembro de 2025.									
160	2859	13/10/2025	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 91 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 20/09/2025 a 19/10/2025.									
159	2861	13/10/2025	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 19141 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 setembro de 2025.									
480	2863	16/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condominio Empresarial Difusora	1.198,90	119,89 L	119,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 480, Boleto nº 16872939900278686 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela 6ª parcela (06/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
480	2864	21/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condominio Empresarial Difusora	1.198,90	119,89 L	119,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, Boleto nº 00016872939900278112 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela 5ª parcela (05/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
722	2865	20/10/2025	0079/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	M ILKA SANTOS	60.000,00	1.290,70 L	1.290,70	0,00	31.183,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 722, Nota Fiscal nº 1298 do favorecido M ILKA SANTOS, pelo serviços prestados de confecção 02 unidades de Banners 3,00 X 2,00, 01 unidade de Banner 2,00 X 2,00, 01 unidade de Banner 2,00 X 1,50 e 05 unidades de Certificado Diplomata Opaline.										
1065	2866	23/10/2025	0046/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	1.959,00	1.959,00 L	1.959,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1065, Nota Fiscal nº 8060 do favorecido ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pelo serviços prestados de Impressão de 300 (Trezentas) Cartilhas com 14 folhas de tamanho A5, em papel couchê 170gr.										
1046	2867	20/10/2025	0044/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FREGNANI EDITORA E TREINAMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA LTDA	3.475,00	3.475,00 L	3.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1046, Nota Fiscal nº 6781 do favorecido FREGNANI EDITORA E TREINAMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA LTDA, referente a palestra no evento Odontologia Oncológica Sinergia no cuidado, realizada no IMIP - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira no dia 06 de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
561	2868	23/10/2025	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 7476 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 outubro de 2025.										
68	2869	23/10/2025	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 301 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 outubro de 2025.										
609	2870	23/10/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.597,80	630,00 L	630,00	0,00	8.100,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 2321 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisições de 10 pacotes de sabão em pó 500g e 10 pacotes de papel higiênico 300m simples branco c/ 8 unidades.										
610	2871	23/10/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	maxlicite solucoes comerciais eireli	9.859,00	283,25 L	283,25	0,00	7.438,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 2332 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, referente a aquisição de 05 caixas de Açúcar sachê 400CX5G e 05 pacotes de mexedor de café.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
740	2872	29/10/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	23.281,39	2.904,94 L	2.904,94	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 quinta parcela de oito (05/08) 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.										
907	2873	26/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLSEG SEGURADORA S/A	8.865,19	1.137,86 L	1.137,86	0,00	1.051,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, Apolice nº 1009300000754 do favorecido ALLSEG SEGURADORA S/A, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/09/2025 até 30/09/2025. (45 vidas)										
933	2874	29/10/2025	0039/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	GIRO MOBILIDADE LTDA	8.000,00	1.317,34 L	1.317,34	0,00	3.463,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, Nota Fiscal nº 1287 do favorecido GIRO MOBILIDADE LTDA, pela serviços prestados de apoio ao transporte de táxi, no mês de setembro de 2025.										
69	2875	29/10/2025	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 434 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados Coffee break para 100 pessoas tipo I evento: Audiência Pública com tema: 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
69	2876	29/10/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Nota Fiscal nº 435 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados Coffee break para 80 pessoas tipo I evento: Solenidade 91 anos do SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, no dia 29 de setembro de 2025.										
277	2877	09/10/2025	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	300,00 L	0,00	300,00	49.500,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, Nota Fiscal nº 846 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 setembro de 2025. (valor não retido da ISS)										
1186	2878	24/10/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO	9.126,10	9.126,10 L	9.126,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1186, Ofício CRO-PE nº 04125/2025 do favorecido FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO, referente ao ofício CRO/PE 04125/2025, sobre causa judicial nº do processo 0004320-13.2023.4.05.8504.										
1202	3015	02/10/2025	02/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.103,08	3.103,08 L	3.095,77	7,31	7,31	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 10/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	3044	24/10/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	2.117,84 L	2.117,84	0,00	63.689,80	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 10/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO, ref. a cobrança do cartão CFO PAY conforme extrato 7129-3 nos dias 20/10 R\$ 1161,80 e 24/10 R\$956,04.										

Total de liquidações: 328	Total empenhado: 8.734.416,99
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 965.743,47
Valor liquidações: 977.093,67	Total cancelado: 11.350,20
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 4.748.104,37
Total líquido: 977.093,67	Total saldo: 0,00