

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
641	2683	01/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	24.000,00	11.008,94 L	11.008,94	0,00	3.037,06	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário.									
1150	2684	01/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	38.787,39	38.787,39 L	38.787,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário.									
1151	2698	01/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	72.392,16	69.372,16 L	69.372,16	0,00	414,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1151, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	2726	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	11.256,83 L	11.256,83	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Dezembro de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. - (cota parte boleto Dezembro de 2025)										
1155	2730	04/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	764,28	764,28 L	764,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1155, Recibo nº PROC0898/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao 396km rodado de CARPINA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Tesoureiro do CRO/PE para participar da Reunião Plenária de Julgamento Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.										
1157	2731	04/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.698,40	1.698,40 L	1.698,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1157, Recibo nº PROC0897/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 880km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para participar da Reunião Plenária de Julgamento Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.										
1144	2735	02/12/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	60.084,48	7.360,00 L	7.360,00	0,00	7.217,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1144, referente Nota Fiscal nº 366 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, pelos serviços prestados como coordenadoria e assessoramento de evento, e contratação de 1 brigadista e incêndio e 4 seguranças para a cerimonia do dia do dentista.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1144	2736	02/12/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	60.084,48	45.506,65 L	45.506,65	0,00	7.217,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1144, referente Nota Fiscal nº 367 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, pela locação de material, equipamento de som, gerador estrutura de grid, estrutura de tablado e palco, backdrop, refletores, maquinas de fumaça, púlpito, bem como serviço de montagem e desmontagem para solenidade do dia do Cirurgião Dentista, que aconteceu no dia 30.10.2025, na usina dois irmão.										
1128	2739	09/12/2025	0050/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	38.100,00	38.100,00 L	38.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1128, referente Nota Fiscal nº 454 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, Pelo serviço de Buffet para 300 convidados, realizado no dia 30 de outubro de 2025, na solenidade em homenagem ao dia do cirurgião dentista, na usina dois irmãos.										
1162	2745	11/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1162, referente Recibo nº PROC0891/2025 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.										
1163	2746	11/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº PROC0893/2025 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1164	2747	11/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1164, referente Recibo nº PROC0892/2025 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1165	2748	11/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1165, referente Recibo nº PROC0899/2025 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1166	2749	11/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1166, referente Recibo nº PROC0895/2025 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.										
1167	2750	11/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1167, referente Recibo nº PROC0896/2025 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1168	2751	11/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1168, referente Recibo nº PROC0894/2025 do favorecido Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, pela aquisição ou serviços prestados.										
1169	2752	11/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	254,76	254,76 L	254,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1169, referente Recibo nº PROC0904/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados.										
1170	2754	11/12/2025			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 1170, referente Recibo nº PROC0906/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados.										
1171	2755	11/12/2025			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 1171, referente Recibo nº PROC0907/2025 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
45	2769	02/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2770	02/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2771	02/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2772	02/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 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	2773	02/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2774	02/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2775	02/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2776	02/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 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	2777	02/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2778	02/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2779	05/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2780	05/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 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
6	2782	02/12/2025	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 11/2025 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 novembro de 2025.										
6	2783	29/12/2025	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	0,00	0,00	40,00	180,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Recibo nº 12/2025 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 dezembro de 2025.										
9	2785	02/12/2025	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 11/2025 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 novembro de 2025.										
9	2786	29/12/2025	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	0,00	0,00	480,00	650,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Recibo nº 12/2025 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 dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	2787	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2788	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2789	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2790	09/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 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	2791	09/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2792	09/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2793	09/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1054	2796	11/12/2025	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 50414 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 novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2801	02/12/2025	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 12/2025 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 dezembro de 2025.										
132	2804	02/12/2025	0163/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	25.000,00	2.109,60 L	2.109,60	0,00	123,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, Recibo nº 19 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 novembro de 2025.										
132	2805	29/12/2025	0163/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	25.000,00	2.109,60 L	0,00	0,00	123,20	2.109,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, Recibo nº 20 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 dezembro de 2025.										
232	2807	16/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	34.600,00	2.009,97 L	647,41	1.362,56	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 23060734 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 01/2026.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1172	2808	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	1.077,32	1.077,32 L	1.077,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1172, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04223/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025.										
1173	2809	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	746,91	746,91 L	746,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1173, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04223/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025.										
1174	2810	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	642,69	642,69 L	642,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1174, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04223/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025.										
1175	2811	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	770,07	770,07 L	770,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1175, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04501/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04501/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1176	2812	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	320,38	320,38 L	320,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1176, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04520/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04520/2025.										
1177	2813	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.272,25	1.272,25 L	1.272,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1177, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04541/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04541/2025.										
1178	2814	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	3.240,08	3.240,08 L	3.240,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1178, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 008419/2025.										
1179	2815	12/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	1.845,65	1.845,65 L	1.845,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1179, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 008565/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 008565/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
692	2817	02/12/2025	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	5.354,02	155,98	496,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, Boleto nº 412 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 novembro de 2025.										
422	2819	02/12/2025	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 14735 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 dezembro de 2025.										
590	2825	01/12/2025	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 554287U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de novembro de 2025.										
590	2826	01/12/2025	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 176131/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	2827	29/12/2025	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	0,00	0,00	550,93	545,93
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, Boleto nº 5567192/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de dezembro de 2025.										
590	2828	29/12/2025	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	0,00	0,00	550,93	5,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, Boleto nº 176787/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de dezembro de 2025.										
128	2839	29/12/2025			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 01/2026 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										
127	2840	29/12/2025			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 01/2026 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	2841	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	5.790,00	482,50 L	219,32	263,18	263,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 01/2026 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										
123	2842	29/12/2025			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 01/2026 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										
121	2843	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	391,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 01/2026 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										
120	2844	29/12/2025			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 01/2026 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
118	2845	29/12/2025			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 01/2026 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										
122	2846	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	5.790,00	308,00 L	308,00	0,00	152,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 01/2026 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										
1181	2847	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1181, Recibo nº 01/2026 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										
1180	2848	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1180, Recibo nº 01/2026 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1182	2849	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1182, Recibo nº 01/2026 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										
1183	2850	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1183, Recibo nº 01/2026 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										
1184	2851	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,60	482,50 L	482,50	0,00	0,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1184, Recibo nº 01/2026 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026.										
45	2879	19/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 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	2880	19/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
20	2886	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	61.368,00 L	61.359,78	8,22	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.										
12	2887	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	20.856,17 L	20.852,80	3,37	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.										
1152	2888	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	272.297,00	130.624,22 L	130.608,36	15,86	15.573,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	2889	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	24.000,00	11.998,80 L	11.899,80	99,00	233,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026.										
1161	2890	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.996,60	16.998,30 L	16.861,95	136,35	505,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026.										
1153	2891	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	5.000,00	4.999,50 L	4.944,50	55,00	55,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026.										
1160	2893	05/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	164.618,43	46.231,36 L	46.231,36	0,00	18.541,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, GFIP nº 12/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do 13º salário de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1139	2894	05/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.016,53	2.201,49 L	2.201,49	0,00	2.361,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1139, GFIP nº 12/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês 13º salário de 2025.										
45	2901	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2902	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2903	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 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	2904	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2905	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2906	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2907	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 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	2908	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2909	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	4,00 L	4,00	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
15	2910	29/12/2025			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 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de dezembro 2025.										
15	2911	29/12/2025			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 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de dezembro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2912	29/12/2025			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 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de dezembro 2025.										
129	2913	29/12/2025			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 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de janeiro de 2026.										
129	2914	29/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	75,00 L	75,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de janeiro 2026.										
129	2915	29/12/2025			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 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de janeiro 2026.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2916	31/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	1.803,83 L	0,00	0,00	6.607,53	1.803,83
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição do mês de dezembro de 2025, e férias de contrato encerrado dia período 31/12/2025, conforme termo de estágio.										
15	2917	31/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	706,00 L	0,00	0,00	6.607,53	706,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente ao recesso de férias da estagiária do setor juríodo, período de gozo 06 de janeiro de 2026 a 20 de janeiro de 2025.										
28	2923	01/12/2025	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 241 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 23 de outubro de 2025 e 02 de novembro de 2025.										
936	2924	08/12/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	68.100,00	12.916,21 L	12.916,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 936, Nota Fiscal nº 877 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 outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1013	2925	11/12/2025	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	5.745,03	4.708,97	22.775,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1013, Nota Fiscal nº 80502785 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de dezembro de 2025.										
164	2926	11/12/2025	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 202500000075921 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de novembro de 2025.										
603	2927	15/12/2025	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 847034 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 outubro de 2025.										
603	2928	15/12/2025	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 847032 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 outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1017	2929	28/12/2025	0164/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.000,00	6.457,79 L	6.457,14	0,65	33,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1017, Nota Fiscal nº 3286341 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de novembro de 2025.										
86	2930	22/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	36,53 L	36,53	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 389930715 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de dezembro de 2025.										
86	2931	22/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	489,11 L	489,11	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 389811462 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de dezembro de 2025.										
86	2932	22/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	307,96 L	307,96	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 390049226 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	2933	22/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	5.863,47 L	5.863,47	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 389270739 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de dezembro de 2025.										
86	2934	22/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	227,18 L	227,18	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 387679707 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de dezembro de 2025.										
292	2935	22/12/2025			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 02/11/2025 a 01/12/2025.										
292	2936	22/12/2025			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 06/11/2025 a 05/12/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
935	2937	28/12/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	19.331,92 L	19.331,92	0,00	31.801,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, Nota Fiscal nº 1001525 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 novembro de 2025.										
935	2938	28/12/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	729,82 L	729,82	0,00	31.801,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, Nota Fiscal nº 1001526 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 13 (treze) diárias, sendo 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada, 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional Caruaru e 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional Petrolina, no mês de novembro de 2025.										
1159	2939	28/12/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.604,94	2.604,94 L	2.604,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1159, Nota Fiscal nº 1001527 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo uma diária e meia (1*1/2), para apoiar a Fiscalização na Ação de fiscalização nas Regiões da Geres - III nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE nos dias 05 e 06 de novembro de 2025 e duas diária e meia (2*1/2), ara apoiar a Fiscalização na Ação de fiscalização nas Regiões da Geres - III nos municípios de Maraial/PE, Xexeu/PE e Água Preta/PE nos dias 16 a 18 de novembro de 2025.										
7	2940	05/12/2025	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 15436 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 novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2941	30/12/2025	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	0,00	0,00	400,00	2.504,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Boleto nº 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 dezembro de 2025.										
288	2942	28/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	2.706,48 L	2.706,48	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, Fatura nº 11/2025 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 novembro de 2025.										
500	2943	08/12/2025	0158/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ADX TECH LTDA	37.106,12	4.399,93 L	4.399,93	0,00	0,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, Nota Fiscal nº 987 do favorecido ADX TECH LTDA, pela prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, no período de 01 á 30 de setembro de 2025.										
500	2944	08/12/2025	0158/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ADX TECH LTDA	37.106,12	4.399,93 L	4.399,93	0,00	0,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, Nota Fiscal nº 988 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 outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
955	2945	09/12/2025	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 683 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de novembro de 2025.										
1135	2946	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	87.014,87	8.757,55 L	0,00	0,00	19.246,49	8.757,55
	Histórico	Liquidação do Empenho 1135, GFIP nº 13º do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS sobre segunda parcela do 13º salário de 2025.										
1135	2947	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	87.014,87	19.528,32 L	0,00	0,00	19.246,49	19.528,32
	Histórico	Liquidação do Empenho 1135, GFIP nº 12/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de dezembro de 2025.										
1158	2948	05/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1158, Fatura nº 18923 do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1188	2949	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00	550,00 L	0,00	0,00	0,00	550,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1188, Recibo nº PROC0001/2026 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxílio representação para a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 09 de dezembro de 2025.										
1053	2950	01/12/2025	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 65 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no período 01 á 31 de outubro de 2025.										
1053	2951	28/12/2025	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 69 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 novembro de 2025.										
1190	2952	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	1.098,36	1.098,36 L	0,00	0,00	0,00	1.098,36
	Histórico	Liquidação do Empenho 1190, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04571/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04571/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
934	2953	04/12/2025	0039/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	8.000,00	672,06 L	672,06	0,00	6.878,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, Boleto nº FCD1EE3BEE do favorecido UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pela intermediação da atividade de transporte de passageiro por aplicativo no período de 01 á 31 de outubro de 2025.										
988	2954	04/12/2025	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 10 do favorecido 48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA, pela locação de um carro tipo passeio para a demanda do CRO/PE (Hyundai - HB20 - Placa: SYC-2A09), referente ao período 01 a 31 outubro de 2025.										
907	2955	04/12/2025			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 01/10/2025 até 31/10/2025. (45 vidas)										
988	2956	30/12/2025	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	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 988, Nota Fiscal nº 14 do favorecido 48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA, pela locação de um carro tipo passeio para a demanda do CRO/PE (Hyundai - HB20 - Placa: SYC-2A09), referente ao período 01 a 30 outubro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
907	2957	28/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLSEG SEGURADORA S/A	8.865,19	1.112,57 L	1.112,57	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 01/11/2025 até 30/11/2025. (44 vidas)										
907	2958	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLSEG SEGURADORA S/A	8.865,19	1.112,57 L	0,00	0,00	1.051,89	1.112,57
	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 01/12/2025 até 31/12/2025. (44 vidas)										
1053	2959	30/12/2025	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	0,00	0,00	0,00	1.625,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1053, Nota Fiscal nº 70 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no período 01 á 31 de dezembro de 2025.										
288	2960	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	2.653,20 L	0,00	0,00	168,89	2.653,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, Fatura nº 12/2025 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matricula: 060516316, no mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
480	2961	04/12/2025			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 16872939900279262 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela 7ª parcela (07/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
480	2962	18/12/2025			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 16872939900279842 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela 8ª parcela (08/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
69	2963	08/12/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Nota Fiscal nº 455 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados Coffee break para 30 pessoas tipo I evento: Solenidade de Inauguração da Delegacia de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										
8	2964	08/12/2025	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 16872939900279556 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 dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	2965	08/12/2025	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 1 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de novembro de 2025.										
149	2966	30/12/2025	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	0,00	0,00	0,00	425,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, Nota Fiscal nº 61 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de dezembro de 2025.										
1191	2967	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	630,00	315,00 L	0,00	0,00	0,00	315,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1191, referente Fatura nº do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de novembro de 2025.										
1191	2968	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	630,00	315,00 L	0,00	0,00	0,00	315,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1191, Fatura nº do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	2969	11/12/2025	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 60 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 novembro de 2025.										
159	2970	30/12/2025	0172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	1.000,00 L	0,00	0,00	1.900,40	1.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, Nota Fiscal nº 128 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 dezembro de 2025.										
1192	2971	08/12/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	24.584,70	11.500,00 L	11.500,00	0,00	13.084,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1192, Nota Fiscal nº 456 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados Coffee break para 150 pessoas tipo I e II evento: Jornada Odontologia Militar, realizada no HMAR - Hospital Militar da Área do Recife, no dia 06 de novembro de 2025.										
150	2972	11/12/2025	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 0005945869 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO- PE, no mês de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	2973	30/12/2025	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	0,00	0,00	2.649,39	172,18
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, Fatura nº 0006076540 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO- PE, no mês de dezembro de 2025.										
17	2974	11/12/2025	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 156 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de novembro 2025.										
17	2975	30/12/2025	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	448,56 L	0,00	0,00	0,99	448,56
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, Nota Fiscal nº 159 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de dezembro 2025.										
692	2976	30/12/2025	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	5.966,56 L	0,00	5.966,56	496,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, Boleto nº 473 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 dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	2977	05/12/2025			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 M00099404 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de novembro de 2025.										
14	2978	30/12/2025			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	0,00	0,00	1.451,80	215,84
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, Boleto nº M00107593 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de dezembro de 2025.										
19	2979	18/12/2025	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 717 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 novembro de 2025.										
19	2980	30/12/2025	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	0,00	0,00	240,00	160,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, Nota Fiscal nº 1303 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 dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	2981	15/12/2025	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 4230 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de dezembro de 2025.										
1187	2982	18/12/2025	0101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	2.682,24	1.341,12 L	1.341,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1187, Nota Fiscal nº 326 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 dezembro de 2025.										
401	2983	18/12/2025	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 74 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 novembro de 2025.										
401	2984	30/12/2025	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	0,00	0,00	2.663,33	3.050,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, Nota Fiscal nº 802 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 dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1011	2985	18/12/2025	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 1449571 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 dezembro de 2025.										
609	2986	18/12/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.597,80	925,00 L	925,00	0,00	8.100,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 2362 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 50 Pacotes de Papel Toalha 100% Celulose Interfolhado c/ 1000 unidades.										
609	2987	30/12/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.597,80	33,30 L	0,00	0,00	8.100,10	33,30
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 2373 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, pela aquisição de 10 unidades de detergente liquido 500ml e 20 unidades de sabonete liquido 5L.										
500	2988	22/12/2025	0158/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ADX TECH LTDA	37.106,12	4.399,93 L	4.399,93	0,00	0,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, Nota Fiscal nº 50 do favorecido ADX TECH LTDA, pela prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, no período de 01 á 30 de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
500	2989	30/12/2025	0158/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ADX TECH LTDA	37.106,12	4.399,93 L	0,00	0,00	0,05	4.399,93
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, Nota Fiscal nº 93 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 dezembro de 2025.										
740	2990	28/12/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	23.281,39	2.951,74 L	2.951,74	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 sétima parcela de oito (07/08) 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.										
740	2991	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	23.281,39	3.114,88 L	0,00	0,00	0,00	3.114,88
	Histórico	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 02414/2025 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, pela oitava parcela de oito (08/08) 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.										
160	2992	28/12/2025	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 1 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 20/11/2025 a 19/12/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
160	2993	30/12/2025	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	418,14 L	0,00	0,00	469,82	418,14
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, DAM nº 4676728-2 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pelo reconhecimento sobre a retenção de ISS (2,17%), da Nota Fiscal de nº 01 do mês de dezembro de 2025, relativo ao prestador de serviço: Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia CNPJ:45.352.494/0001-01.										
1193	2994	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.337,58	2.337,58 L	0,00	0,00	0,00	2.337,58
	Histórico	Liquidação do Empenho 1193, GFIP nº 12/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de dezembro de 2025.										
514	2995	28/12/2025	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 1 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de novembro de 2025.										
514	2996	30/12/2025	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	0,00	0,00	644,58	966,87
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, Nota Fiscal nº 42 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1194	2997	29/12/2025	0091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.590,25	1.590,25 L	1.590,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1194, Fatura nº 7801 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 dezembro de 2025.										
933	2998	28/12/2025	0039/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	GIRO MOBILIDADE LTDA	8.000,00	346,88 L	346,88	0,00	3.463,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, Nota Fiscal nº 1467 do favorecido GIRO MOBILIDADE LTDA, pela serviços prestados de apoio ao transporte de táxi, no mês de novembro de 2025.										
933	2999	30/12/2025	0039/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	GIRO MOBILIDADE LTDA	8.000,00	533,37 L	0,00	0,00	3.463,52	533,37
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, Nota Fiscal nº 14 do favorecido GIRO MOBILIDADE LTDA, pela serviços prestados de apoio ao transporte de táxi, no mês de dezembro de 2025.										
1196	3000	22/12/2025	0146/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,80	0,80 L	0,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1196, DAM nº 23899 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, pelo reconhecimento de Juros de R\$0,10 e Multa de R\$0,70 sobre a retenção de ISS (2%), das Notas Fiscais de nº 48564, 49017, 49580, 49945 e 50414 dos meses de Julho á novembro de 2025, relativo ao prestador de serviço: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA CNPJ:12.236.554/0001-71, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob as notas de Empenhos nº 233/2025 e 1054/2025. (Por motivo de inconsistência do site da Prefeitura de Caruaru para emitir as guias).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1195	3001	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.089,22	49.089,22 L	0,00	0,00	0,00	49.089,22
	Histórico	Liquidação do Empenho 1195, GFIP nº 12/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de dezembro de 2025.										
1054	3002	30/12/2025	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	0,00	0,00	0,00	50,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1054, Nota Fiscal nº 50879 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 dezembro de 2025.										
955	3003	26/12/2025	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	0,00	0,00	0,00	16.329,45
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, Nota Fiscal nº 09 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de dezembro de 2025.										
936	3004	30/12/2025	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	0,00	0,00	0,00	12.916,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 936, Nota Fiscal nº 45 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatros) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 30 de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1096	3005	30/12/2025	0004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	10.466,61	10.466,61 L	0,00	0,00	0,00	10.466,61
	Histórico	Liquidação do Empenho 1096, Nota Fiscal nº 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 23 de julho de 2025. (Substituição da NF de nº 806)										
1197	3006	31/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Maxima Saude e Medicina do Trabalho LTDA	60,00	60,00 L	0,00	0,00	0,00	60,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1197, Nota Fiscal nº 1859 do favorecido Maxima Saude e Medicina do Trabalho LTDA, referente ao reembolso da funcionária Adriana Sampaio, sobre o exame realizado ASO periódico - Atestado de Saúde Ocupacional. Protocolo CRO/PE 04571/2025.										
936	3007	30/12/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	68.100,00	3.013,78 L	0,00	0,00	0,00	3.013,78
	Histórico	Liquidação do Empenho 936, Nota Fiscal nº 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 25 á 31 de julho de 2025.										
1198	3008	31/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Maxima Saude e Medicina do Trabalho LTDA	60,00	60,00 L	0,00	0,00	0,00	60,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1198, Nota Fiscal nº 1858 do favorecido Maxima Saude e Medicina do Trabalho LTDA, referente ao reembolso do funcionário Windson Florêncio, sobre o exame realizado ASO periódico - Atestado de Saúde Ocupacional. Protocolo CRO/PE 009277/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1199	3009	31/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	SOS - Climestra Clinica e Segurança do Trabalho	65,00	65,00 L	0,00	0,00	0,00	65,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1199, Protocolo CRO/PE nº 009313/2025 do favorecido SOS - Climestra Clinica e Segurança do Trabalho, referente ao reembolso do funcionário Anderson Candeia, sobre o exame realizado ASO periódico - Atestado de Saúde Ocupacional.										
1200	3010	31/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	V&L Serviços Especializados LTDA	60,00	60,00 L	0,00	0,00	0,00	60,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1200, Protocolo CRO/PE nº 009401/2025 do favorecido V&L Serviços Especializados LTDA, referente ao reembolso do funcionário Carlos Felipe, sobre o exame realizado ASO periódico - Atestado de Saúde Ocupacional.										
1201	3011	31/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Unny Clinic Serviços Medicos LTDA	35,00	35,00 L	0,00	0,00	0,00	35,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1201, Nota Fiscal nº 64 do favorecido Unny Clinic Serviços Medicos LTDA, referente ao reembolso da funcionária Fabricia Soares, sobre o exame realizado ASO periódico - Atestado de Saúde Ocupacional. Protocolo CRO/PE 009223/2025.										
86	3012	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	43,33 L	0,00	0,00	28.125,39	43,33
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Nota Fiscal nº 387675755 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE do mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1017	3013	30/12/2025	0164/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.000,00	3.570,67 L	0,00	0,36	33,79	3.570,31
	Histórico	Liquidação do Empenho 1017, Fatura nº 2722493 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de dezembro de 2025.										
934	3014	30/12/2025	0039/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	8.000,00	110,46 L	0,00	0,00	6.878,86	110,46
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, Boleto nº B5ABBA6707 do favorecido UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pela intermediação da atividade de transporte de passageiro por aplicativo no período de 01 à 30 de novembro de 2025.										
1204	3017	15/12/2025	02/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	649,31	649,31 L	649,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2025.										
420	3018	30/12/2025	0013/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	239.850,00	26.650,00 L	0,00	0,00	0,00	26.650,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, Nota Fiscal nº 2 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	3019	29/12/2025	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	0,00	199,20	0,00	1.792,80
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Boleto nº 09/53/51000002-8 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 dezembro de 2025.										
603	3020	30/12/2025	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	0,00	0,00	0,00	215,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, Nota Fiscal nº 1739005 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 dezembro de 2025.										
603	3021	30/12/2025	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	0,00	0,00	0,00	215,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, Nota Fiscal nº 1739004 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 dezembro de 2025.										
603	3022	30/12/2025	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	0,00	0,00	0,00	215,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, Nota Fiscal nº 847039 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 novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
603	3023	30/12/2025	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	0,00	0,00	0,00	215,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, Nota Fiscal nº 847041 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 novembro de 2025.										
319	3024	30/12/2025	0132/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA	9.260,00	1.384,00 L	0,00	0,00	4.577,00	1.384,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, Nota Fiscal nº do favorecido INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA, pela aquisição de 129 unidades de garrações de 20 litros de água mineral para Sede e Regionais do CRO/PE, no mês de dezembro de 2025.										
164	3025	30/12/2025	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	0,00	0,00	388,93	377,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, Nota Fiscal nº 2199 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de dezembro de 2025.										
1189	3026	30/12/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.628,09	1.628,09 L	0,00	0,00	0,00	1.628,09
	Histórico	Liquidação do Empenho 1189, Nota Fiscal nº 1001569 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de duas diárias e meia (2*1/2) para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para apoiar o Tesoureiro e Secretário do CRO/PE na Palestra Especial com Dr. Wilson Chediek Presidente do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e APCD/SP - Associação Paulista de Cirurgiões Dentista de São Paulo, na Faculdade IEP no município de Caruaru/PE, nos dias 16 á 18 de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
935	3027	30/12/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	673,68 L	0,00	0,00	31.801,69	673,68
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, Nota Fiscal nº 1001574 do favorecido GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 12 (doze) diárias, sendo 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada, 03 (três) diárias para Delegacia Regional Caruaru e 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional Petrolina, no mês de dezembro de 2025.										
292	3028	30/12/2025			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	0,00	0,00	6,56	751,25
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/12/2025 a 01/01/2026.										
292	3029	30/12/2025			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	0,00	0,00	6,56	329,40
	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 06/12/2025 a 05/01/2026.										
935	3030	30/12/2025	0029/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	124.507,83	19.331,92 L	0,00	0,00	31.801,69	19.331,92
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, Nota Fiscal nº 1001570 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 31 de dezembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1205	3031	30/12/2025	022/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	6.463,70	6.462,94 L	0,00	0,00	0,76	6.462,94
	Histórico	Liquidação do Empenho 1205, Nota Fiscal nº 8311 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli, referente ao envio de SMS, com envio de 76.675 (setenta e seis mil e seiscentos e setenta e cinco) mensagens diante da demanda do CRO- PE.										
1206	3032	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	578,65	578,65 L	0,00	0,00	0,00	578,65
	Histórico	Liquidação do Empenho 1206, DAM nº 4676728-2 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, pelo reconhecimento sobre a retenção de ISS (4,48%), da Nota Fiscal de nº 45 do mês de dezembro de 2025, relativo ao prestador de serviço: PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA CNPJ:23.556.625/0001-30.										
1143	3033	30/12/2025	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	2.221,52 L	0,00	0,00	17.650,50	2.221,52
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, Fatura nº 250683 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no dia 22 á 30 de dezembro de 2025.										
1143	3034	30/12/2025	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	4.257,02 L	0,00	0,00	17.650,50	4.257,02
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, Fatura nº 248987 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de novembro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1143	3035	30/12/2025	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	477,04 L	0,00	0,00	17.650,50	477,04
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, Fatura nº 251364 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no dia 02, 03 e 04 de dezembro de 2025.										
1143	3036	30/12/2025	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	1,85 L	0,00	0,00	17.650,50	1,85
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, Fatura nº 250560 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios.										
1207	3038	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	303.000,00	193.829,16 L	193.829,16	0,00	26.000,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Dezembro de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil. - (cota parte Boleto Dezembro de 2025).										
1207	3039	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	303.000,00	75.927,84 L	75.927,84	0,00	26.000,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 03/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Dezembro de 2025 cartão de credito selfpay - conta 7129/3 Banco do brasil. - (cota parte cartão de credito dezembro de 2025)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1207	3043	30/12/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	303.000,00	7.242,06 L	7.242,06	0,00	26.000,94	0,00
Histórico Liquidação do Empenho 1207, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela tarifa cartao de credito self pay dezembro 2025.												

Total de liquidações: 216	Total empenhado: 7.337.902,53
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 985.605,47
Valor liquidações: 1.226.562,86	Total cancelado: 12.975,26
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 1.774.258,74
Total líquido: 1.226.562,86	Total saldo: 227.982,13