

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	1131	03/08/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	221,57 L	221,57	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 9179 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 369,28) - 40%(R\$ 147,71)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9179 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26530, em nome de Paulo Mauricio Melo - Trecho REC/GYN/REC - para participação e representação na 58º Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO no período de 01/08 a 06/08/2023. Protocolo: 005126/2023.										
440	1132	03/08/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	3.787,07 L	3.787,07	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente Nota Fiscal nº 9179 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26530, em nome de Paulo Mauricio Melo - Trecho REC/GYN/REC - para participação e representação na 58º Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO no período de 01/08 a 06/08/2023. Protocolo: 005126/2023.										
54	1133	03/08/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	223,87 L	223,87	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 9180 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 373,13) - 40%(R\$ 149,26)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9180 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26531, em Daniela Feitosa - Trecho REC/GYN/REC - para participação e representação na 58º Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO, no período de 01/08 a 06/08/2023.- protocolo: 005123/2023.										
440	1134	03/08/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	3.825,61 L	3.825,61	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9180 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26531, em Daniela Feitosa - Trecho REC/GYN/REC - para participação e representação na 58º Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO, no período de 01/08 a 06/08/2023.- protocolo: 005123/2023.										
54	1136	03/08/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	187,80 L	187,80	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9181 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 313,01) - 40%(R\$ 125,21)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9181 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26532, em nome de Paulo Goes - Trecho REC/GYN/REC - para participação e representação na 58º Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO no período de 01/08 a 06/08/2023 - protocolo: 005023/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
440	1137	03/08/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	3.224,37 L	3.224,37	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9181 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26532, em nome de Paulo Goes - Trecho REC/GYN/REC - para participação e representação na 58ª Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO no período de 01/08 a 06/08/2023 - protocolo: 005023/2023.										
54	1138	03/08/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	146,64 L	146,64	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9182 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 244,40) - 40%(R\$ 97,76)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9182 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26533, em nome de Fabiana Silveira - Trecho REC/GYN/REC - para participação e representação na 58ª Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO no período de 01/08 a 06/08/2023 - protocolo: 005133/2023.										
440	1139	03/08/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	2.538,37 L	2.538,37	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9182 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26533, em nome de Fabiana Silveira - Trecho REC/GYN/REC - para participação e representação na 58ª Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO no período de 01/08 a 06/08/2023 - protocolo: 005133/2023.										
318	1145	03/08/2023	125/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	65.290,32	10.881,72 L	10.881,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, Nota Fiscal nº 038 do favorecido HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. Mês de julho de 2023. Protocolo CRO/PE 005177/2023.										
24	1147	03/08/2023	066/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.940,00	350,00 L	350,00	0,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, Nota Fiscal nº 1671 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 50 garrações de 20 litros de água mineral para o mês de julho de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 005232/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	1149	03/08/2023	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.417,34	6.235,04 L	3.117,51	3.117,53	26.801,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Nota Fiscal nº 48658141 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Mês de agosto de 2023, protocolo CRO/PE 005235/2023.										
76	1151	03/08/2023	60/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	2.100,00	167,91 L	167,91	0,00	81,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, Protocolo CRO/PE nº 005238/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Virtua para o CRO-PE. Mês de julho de 2023.										
77	1153	03/08/2023	60/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	2.100,00	155,30 L	155,30	0,00	158,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, Protocolo CRO/PE nº 005242/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Fone para o CRO-PE. Mês de julho de 2023.										
532	1154	04/08/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, Protocolo CRO/PE nº 005138/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, conforme Decisão CRO-PE nº 03/2023 e Portaria CRO-PE nº 57/2023, realizado no dia 05/07/2023, das 14h às 16h30, na sede provisória do CRO-PE.										
1	1162	07/08/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	22.000,00	482,50 L	482,50	0,00	16.692,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Recibo nº 08/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de agosto de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1163	07/08/2023	63/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	7.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.692,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Recibo nº 08/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de agosto de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
3	1164	07/08/2023	96/2023		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	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Recibo nº 08/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de agosto de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	1165	07/08/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	5.790,00	241,25 L	241,25	0,00	150,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Recibo nº 08/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de agosto de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
6	1166	07/08/2023	06/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	10.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.097,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Recibo nº 08/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de agosto de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
7	1167	07/08/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	6.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.014,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Recibo nº 08/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de agosto de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1168	07/08/2023	08/2023		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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Recibo nº 08/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de agosto de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
9	1169	07/08/2023	09/2023		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	1.206,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Recibo nº 08/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de agosto de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
10	1170	07/08/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	7.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.773,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, Recibo nº 08/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de agosto de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
540	1180	09/08/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, Protocolo CRO/PE nº 005418/2023 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
541	1181	09/08/2023	124/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maristela Figueiredo Dantas	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, Protocolo CRO/PE nº 005417/2023 do favorecido Maristela Figueiredo Dantas, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
542	1182	09/08/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, Protocolo CRO/PE nº 005415/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
543	1183	09/08/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, Protocolo CRO/PE nº 005414/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
544	1184	09/08/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, Protocolo CRO/PE nº 005413/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
545	1185	09/08/2023	170/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, Protocolo CRO/PE nº 005410/2023 do favorecido JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
546	1186	09/08/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 546, Protocolo CRO/PE nº 005407/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
547	1187	09/08/2023	02/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 547, Protocolo CRO/PE nº 005406/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
548	1188	09/08/2023	171/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ive da Silva Monteiro	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 548, Protocolo CRO/PE nº 005403/2023 do favorecido Ive da Silva Monteiro, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
549	1189	09/08/2023	168/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 549, Protocolo CRO/PE nº 005402/2023 do favorecido JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
550	1190	09/08/2023	196/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Arraes Parente	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, Protocolo CRO/PE nº 005404/2023 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
5	1191	09/08/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	10.000,00	480,95 L	480,95	0,00	3.123,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Protocolo CRO/PE nº 005298/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à quilometragem excedente de 132,5 km para fiscalizações do mês de julho de 2023										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
551	1198	03/08/2023	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial LTDA ME	1.280,00	160,00 L	160,00	0,00	320,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente Nota Fiscal nº 51065 do favorecido MB Comercial LTDA ME, referente aos serviços 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 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Mês 08/2023. Protocolo CRO/PE 002624/2023.										
31	1200	02/08/2023	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.849,00	3.706,17 L	3.706,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, Nota Fiscal nº 45004329 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período de julho de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018). Protocolo CRO/PE 005260/2023.										
28	1201	02/08/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	5.500,00	374,78 L	374,78	0,00	427,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, Protocolo CRO/PE nº 005266/2023 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pelo pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de agosto de 2023.										
553	1210	02/08/2023	112/2021		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 553, referente Fatura nº 501217U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 005251/2023.										
553	1211	02/08/2023	112/2021		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 553, referente Fatura nº 157652/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 005251/2023.										



Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
554	1212	03/08/2023	114/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	7.600,00	1.070,76 L	1.070,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, referente Nota Fiscal nº 8130 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli, pela para renovação contratual de vigência através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 01044/2023/GER. Protocolo CRO-PE 005302/2023 Meses Abril a Julho/2023.										
555	1214	01/08/2023	156/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.500,00	650,00 L	650,00	0,00	4.550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente Nota Fiscal nº 1075 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO-PE 005185/2023.										
561	1218	01/08/2023	166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	11.952,00	1.792,80 L	1.792,80	0,00	996,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 0561, referente Boleto nº do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO-PE 005192/2023.										
565	1219	11/08/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	597,60	597,60 L	597,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, Protocolo CRO/PE nº 005419/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 498 km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da Inauguração da Delegacia de Garanhuns/PE, no dia 31 de Julho de 2023. Protocolo CRO/PE 005419/2023.										
564	1220	04/08/2023	182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com D Terra Comércio de Produtos e Alimentação	Serviços Ltda	2.295,00	2.295,00 L	2.295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente Nota Fiscal nº 46 do favorecido D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, pela contratação de Coffee Break para evento de inauguração da Delegacia Regional de Garanhuns, conforme Ofício 01623/2023. Protocolo CRO-PE 005330/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
566	1222	11/08/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 566, Protocolo CRO/PE nº 005563/2023 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.										
276	1223	03/08/2023	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	240,00 L	240,00	0,00	3.836,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente Nota Fiscal nº 15247 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 005284/2023.										
567	1224	11/08/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, Protocolo CRO/PE nº 005562/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.										
571	1228	01/08/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 571, Protocolo CRO/PE nº 005212/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.										
572	1230	01/08/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, Protocolo CRO/PE nº 005213/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
573	1231	01/08/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 573, Protocolo CRO/PE nº 005212/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.										
576	1246	10/08/2023	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	18.000,00	1.917,44 L	1.917,44	0,00	4.577,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, Nota Fiscal nº 1609 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Mês de junho de 2023. Protocolo CRO/PE 005520/2023.										
581	1247	16/08/2023	56/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	6.803,89	6.803,89 L	6.803,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 581, Protocolo CRO/PE nº xxxx do favorecido MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 05/12/2022 - data de afastamento 16/08/2023.										
582	1248	16/08/2023	56/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	11.920,27	11.920,27 L	11.920,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 582, Protocolo CRO/PE nº xxxx do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 16/08/2023.										
583	1250	18/08/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 583, Protocolo CRO/PE nº 005725/2023 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para acompanhamento administrativo nas Delegacias do CRO-PE de Caruaru e Garanhuns, nos dias 23/08 e 24/08/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
584	1251	08/08/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 584, Protocolo CRO/PE nº 005476/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.										
585	1252	08/08/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 585, Protocolo CRO/PE nº 005474/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.										
587	1253	08/08/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 587, Protocolo CRO/PE nº 005477/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.										
588	1254	08/08/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 588, Protocolo CRO/PE nº 005475/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.										
589	1255	15/08/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 589, Protocolo CRO/PE nº 005645/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	1256	15/08/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, Protocolo CRO/PE nº 005684/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.										
591	1257	15/08/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 591, Protocolo CRO/PE nº 005683/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.										
592	1258	15/08/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 592, Protocolo CRO/PE nº 005685/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.										
586	1263	04/08/2023	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	207.162,45	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 586, Nota Fiscal nº 745 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (4º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019). Mês de agosto de 2023, protocolo CRO/PE 005319/2023.										
107	1267	22/08/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	23.000,00	1.713,75 L	1.038,41	675,34	11.795,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, Protocolo CRO/PE nº 005862/2023 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela compra de vale transporte aos funcionários do CRO/PE para o mês de setembro de 2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	1268	22/08/2023	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	16.800,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	2.430,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, Fatura nº 3107 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de agosto de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005805/2023.										
46	1269	10/08/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	1.408,50 L	1.408,50	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2751 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para o motorista Ademilson Marques de Oliveira prestar serviço na Caravana do CRO/PE no município de Garanhuns no período de 30/07 a 01/08/2023. Protocolo CRO/PE 005505/2023.										
46	1270	18/08/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	73,90 L	73,90	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2761 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente a concessão de reembolso de passagem para Tiago de Souza de Nascimento nos dias 10/07 e 11/07/2023, para o deslocamento de Petrolina para Ouricuri, nas atividades da Caravana do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 005754/2023.										
46	1271	18/08/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	845,10 L	845,10	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2760 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à uma diária e meia (01*1/2), para o motorista Daniel Gonçalves do Nascimento prestar serviço na Caravana do CRO/PE no município de Limoeiro, no período de 13/08 a 14/08/2023. Protocolo CRO/PE 005742/2023.										
46	1272	22/08/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.395,14 L	2.395,14	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2767 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de serviços gerais para o CRO/PE, período de 01 a 31 de agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 005864/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1273	22/08/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	4.321,33 L	4.321,33	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2766 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de motorista para o CRO/PE, período de 01 a 31 de agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 005866/2023.										
46	1274	22/08/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.638,70 L	2.638,70	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2765 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista para o CRO/PE, período de 01 a 31 de agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 005869/2023.										
55	1275	22/08/2023	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	200.000,00	16.375,99 L	16.375,99	0,00	8.191,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, Recibo nº 08/2023 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Mês de agosto de 2023 (Protocolo CRO/PE 005819/2023).										
597	1282	24/08/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 597, Protocolo CRO/PE nº 005915/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.										
598	1283	24/08/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 598, Protocolo CRO/PE nº 005916/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
599	1284	24/08/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 599, Protocolo CRO/PE nº 005917/2023 da favorecida Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.										
601	1285	28/08/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 601, Protocolo CRO/PE nº 005980/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária, para a conselheira efetiva participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
603	1286	28/08/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, Protocolo CRO/PE nº 005982/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária, para participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
604	1288	28/08/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 604, Protocolo CRO/PE nº 005981/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária, para participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
606	1290	28/08/2023	100/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 606, Protocolo CRO/PE nº 005940/2023 do favorecido Avelar Cesar Amador, referente à três diárias e meia (03*1/2) para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 no dia 31/08/2023 e Assembleia Geral da Tomada de Contas no dia 01/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.										



Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
607	1291	28/08/2023	99/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 607, Protocolo CRO/PE nº 005939/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (03*1/2) para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 no dia 31/08/2023 e Assembleia Geral da Tomada de Contas no dia 01/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.										
609	1293	28/08/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, Protocolo CRO/PE nº 005988/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 31/08/2023.										
610	1294	28/08/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 610, Protocolo CRO/PE nº 005987/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 24/08/2023.										
611	1295	28/08/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, Protocolo CRO/PE nº 005994/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, conforme Decisão CRO-PE nº 03/2023 e Portaria CRO-PE nº 57/2023, realizado no dia 10/08/2023, das 14h às 17h00, na sede provisória do CRO-PE.										
640	1345	28/08/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 640, Protocolo CRO/PE nº 006065/2023 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária para cobertura do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
641	1346	29/08/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 641, Protocolo CRO/PE nº 006040/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
642	1347	29/08/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 642, referente Protocolo CRO/PE nº 006023/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
643	1348	29/08/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 643, referente Protocolo CRO/PE nº 006024/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
644	1349	29/08/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 644, referente Protocolo CRO/PE nº 006025/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
645	1350	30/08/2023	207/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.722,75	1.722,75 L	1.722,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 645, Acordo coletivo nº 2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
646	1351	30/08/2023	207/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Cargos Comissionados - CRO-PE	689,10	689,10 L	689,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 646, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.									
647	1352	30/08/2023	207/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	459,40	459,40 L	459,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 647, Acordo coletivo nº 2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE.									
652	1363	30/08/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 652, Protocolo CRO/PE nº 005941/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco em conjunto com a Comissão de Tomadas de Contas e o setor de Contabilidade, no dia 31/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.									
653	1364	30/08/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 653, Protocolo CRO/PE nº 005919/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 04/09/2023.									
654	1365	30/08/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 654, Protocolo CRO/PE nº 005918/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.									

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
655	1366	30/08/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 655, Protocolo CRO/PE nº 005924/2023 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para cobertura na caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.										
656	1367	30/08/2023	115/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 656, Protocolo CRO/PE nº 006098/2023 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para cobertura na caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.										
657	1368	30/08/2023	74/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 657, Protocolo CRO/PE nº 006031/2023 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (02*1/2), realização de treinamento de auxiliar de fiscalização lotada na delegacia de Caruaru, no dia 04 e 05 de setembro de 2023, com o objetivo que durante esses dias a funcionária atue realizando treinamento e orientações quanto à utilização do sistema implanta (fiscalização), tendo em vista a necessidade de inclusão de dados das fiscalizações realizadas pela fiscal da IV Geres para atendimento aos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Odontologia.										
658	1369	30/08/2023	03/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 658, Protocolo CRO/PE nº 006032/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à duas diárias e meia (02*1/2), Realização de ação de combate ao exercício ilegal da profissão na região da IV Geres, , mediante denúncia protocolada sob o número 003455/2023 e solicitação de ação conjunta pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Cruz do Capibaribe, período de 03/09 a 05/09/2023.										
659	1370	30/08/2023	193/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 659, Protocolo CRO/PE nº 006033/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente à duas diárias e meia (02*1/2), Realização de ação de combate ao exercício ilegal da profissão na região da IV Geres, , mediante denúncia protocolada sob o número 003455/2023 e solicitação de ação conjunta pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Cruz do Capibaribe, período de 03/09 a 05/09/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
660	1371	30/08/2023	208/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	PALLOMA FARIA BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, Protocolo CRO/PE nº 005920/2023 do favorecido PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.										
661	1372	30/08/2023	171/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ive da Silva Monteiro	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 661, Protocolo CRO/PE nº 005922/2023 do favorecido Ive da Silva Monteiro, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.										
662	1373	30/08/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 662, Protocolo CRO/PE nº 005923/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.										
663	1374	30/08/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 663, Protocolo CRO/PE nº 005926/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.										
664	1375	30/08/2023	124/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maristela Figueiredo Dantas	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, Protocolo CRO/PE nº 005928/2023 do favorecido Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
665	1376	30/08/2023	99/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 665, Protocolo CRO/PE nº 005978/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.										
666	1377	30/08/2023	02/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 666, Protocolo CRO/PE nº 005921/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 04/09/2023.										
299	1383	01/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	6,80 L	6,80	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária referente ao mês de agosto de 2023.										
299	1384	07/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	103,00 L	103,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária referente ao mês de Agosto de 2023.										
676	1392	23/08/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.876,00	1.876,00 L	1.876,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 676, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, para as férias 2022/2023 da funcionária efetivo do CRO/PE, no período de 13 de setembro de 2023 a 27 de setembro de 2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1428	22/08/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.638,70 L	2.638,70	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2768 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista para o CRO/PE de Garanhuns, período de 01 a 31 de agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 006974/2023.										
568	1433	25/08/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com HYPERFLOW SOLUCOES Software	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.550,00	1.550,00 L	0,00	1.550,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 568, Nota Fiscal nº 2403 do favorecido HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de customização e implantação na criação do canal oficial do whatsapp do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. Protocolo CRO/PE 005953/2023.										
569	1434	25/08/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	108.000,00	18.000,00 L	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, Nota Fiscal nº 2403 do favorecido HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 005953/2023.										
103	1450	21/08/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	53.739,91 L	53.739,91	0,00	35.094,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GFIP nº 08/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos mês agosto de 2023.										
104	1451	21/08/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	51.050,62 L	51.050,62	0,00	99.789,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente GFIP nº 08/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês agosto de 2023.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	1452	21/08/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	9.468,75 L	9.468,75	0,00	20.206,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 105, referente GFIP nº 08/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês agosto de 2023.									
119	1453	21/08/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	53.718,74 L	53.718,74	0,00	41.367,38	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 119, referente GFIP nº 08/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários comissionados do mês agosto de 2023.									
174	1454	21/08/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	155.355,18	12.227,60 L	12.073,60	154,00	3.881,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, referente GFIP nº 08/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos setembro 2023.									
213	1455	21/08/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	10.566,66 L	10.445,66	121,00	12.512,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 213, referente GFIP nº 08/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados setembro de 2023.									
214	1456	21/08/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	41.893,86	3.493,60 L	3.449,60	44,00	322,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente GFIP nº 08/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Programa de Fiscalização setembro de 2023.									



Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
215	1457	21/08/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	31.420,40	3.493,60 L	3.449,60	44,00	2.120,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente GFIP nº 08/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais setembro de 2023.										
693	1468	03/08/2023	208/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	27.000,00	11.400,00 L	11.400,00	0,00	12.240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, Nota Fiscal nº 230 do favorecido Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, prestação de serviço em transporte para os destinos e datas da Caravana Construindo Sorrisos, Período de 10 a 15/07/2023 RECIFE X OURICURI X SALGUEIRO X SERRATALHADA X ARCOVERDE X RECIFE e o período de 30/07 A 01/08/2023 - RECIFE X GARANHUNS X RECIFE. Protocolo CRO/PE 005276/2023.										
649	1476	25/08/2023	197/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.965,00	1.965,00 L	1.965,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 649, Nota Fiscal nº 052 do favorecido DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela locação de equipamentos audiovisual para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023. Protocolo CRO/PE 005958/2023.										
651	1477	25/08/2023	197/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2.660,00	2.660,00 L	2.660,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, Nota Fiscal nº 054 do favorecido DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela contratação de Serviços de Organização do Evento para ara realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023. Protocolo CRO/PE 005965/2023.										
650	1478	25/08/2023	197/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	4.875,00	4.875,00 L	4.875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, Nota Fiscal nº 050 do favorecido DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela contratação de serviço de Coffee break para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco. Protocolo CRO/PE 005956/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
648	1479	25/08/2023	197/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 648, Nota Fiscal nº 053 do favorecido DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela locação de auditório para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício CRO/PE 1785/2023. Prtocolo CRO/PE 005962/2023.										
71	1494	10/08/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	1.942,56	377,72 L	377,72	0,00	161,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, Protocolo CRO/PE nº 005642/2023 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, pela Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de julho de 2023.										
299	1504	01/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	11,50 L	11,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										
299	1505	07/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	103,50 L	103,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										
299	1506	09/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	69,00 L	69,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1507	14/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	57,50 L	57,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										
299	1508	17/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	34,50 L	34,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										
299	1509	18/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	11,50 L	11,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										
299	1510	21/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	23,00 L	23,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										
299	1511	23/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	322,00 L	322,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1512	28/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	23,00 L	23,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										
299	1513	29/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	46,00 L	46,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										
299	1514	30/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	287,50 L	287,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Agosto à conta 47147-x.										
612	1533	30/08/2023	163/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Raimundo Sales Fleischman	31.827,85	6.365,57 L	6.365,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 612, Recibo nº 08/2023 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade de agosto de 2023 da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE. Protocolo CRO-PE										
72	1535	18/08/2023	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	150.000,00	19.978,83 L	19.978,82	0,01	66.157,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, Protocolo CRO/PE nº 005777/2023 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, devido ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial (2º Termo Aditivo do contrato nº 9912356208 até 04/12/2023). Período da fatura: julho de 2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
728	1549	21/08/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	0,83	0,83 L	0,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 728, Nota Fiscal nº 9179, 9180, 9181, 9182 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil. Correção monetária do ISS, das notas fiscais 9179, 9180, 9181 e 9182. Protocolos CRO/PE 005126/2023, 005123/2023, 005023/2023, 005133/2023.										
63	1558	10/08/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	320,00 L	320,00	0,00	12.288,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, Nota Fiscal nº 227 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, 01 banner em lona cor branca largura 3m x comprimento 2m, com bastão e ilhós ao redor. Protocolo CRO/PE 005513/2023.										
63	1559	22/08/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	320,00 L	320,00	0,00	12.288,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, Nota Fiscal nº 230 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, 01 banner em lona cor branca largura 3m x comprimento 2m, com bastão e ilhós ao redor. Protocolo CRO/PE 005844/2023.										
746	1585	07/08/2023	156/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,01	0,01 L	0,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 746, referente Nota Fiscal nº 08/2023 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, referente ao pagamento a maior pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO/PE 005185/2023.										
60	1587	04/08/2023	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	350,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 07/2023 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 005326/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
754	1605	16/08/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	863,89	863,89 L	854,46	9,43	9,43	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 29/09/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos Nº 10/2023.										
755	1613	15/08/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	436,00	436,00 L	436,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/08/2023 até 02/10/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2023.										
761	1620	30/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.156,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 761, Recibo nº 08/2023 do favorecido Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, referente à bolsa de estágio do estagiário do setor de contabilidade, mês de agosto de 2023.										
557	1632	17/08/2023	147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	8.599,98	1.300,00 L	1.300,00	0,00	2.099,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente Nota Fiscal nº 23 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela manutenção de ar-condicionado no mês de agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005710/2023.										
538	1651	02/08/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFICA	1.130,00	1.130,00 L	1.130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 538, referente Nota Fiscal nº 998 do favorecido DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFICA, pela aquisição de adesivos perfurados, referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005221/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	1652	03/08/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	4.800,00	280,82 L	280,82	0,00	2.215,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, Fatura nº 07/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo consumo de água e esgoto na sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de julho de 2023 (protocolo CRO-PE 005290/2023).										
75	1653	03/08/2023	65/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	6.000,00	219,33 L	219,33	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 247567139 do favorecido OI S.A, pelo consumo do plano de internet da sede de Petrolina. Referente a julho de 2023, protocolo CRO-PE 005286/2023.										
298	1654	04/08/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	143.364,70	14.366,47 L	14.366,47	0,00	14.066,47	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente Boleto nº 23/100006-8 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pelos serviços contábeis prestados no mês de Julho de 2023, protocolo CRO-PE 005332/2023.										
400	1655	07/08/2023	64/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.000,00	682,67 L	682,67	0,00	1.831,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo consumo de internet no mês de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005368/2023.										
41	1656	08/08/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	7.000,00	923,04 L	923,04	0,00	1.207,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente nº 59464 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de intermediação de taxi no mês de agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005429/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	1657	08/08/2023	94/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.920,00	75,92 L	75,92	0,00	263,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 268469858 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia da delegacia de Serra Talhada. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005435/2023.										
450	1658	08/08/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	1.803,70	67,00 L	67,00	0,00	1.192,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 37701 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela segurança na sede provisória no CRO-PE, referente ao mês de agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005460/2023.										
407	1659	08/08/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	7.518,50	597,00 L	597,00	0,00	1.153,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Nota Fiscal nº 37701 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela locação de equipamentos referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005460/2023.										
33	1661	08/08/2023	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	4.200,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 378 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagem do website do CRO-PE, referente a agosto de 2023, protocolo 005433/2023.										
34	1662	08/08/2023	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	8.160,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 378 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005433/2023.										



Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	1663	10/08/2023	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	1.320,00	110,00 L	110,00	0,00	485,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 170 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Pela lavagem de 2 carros do CRO-PE. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005517/2023.										
74	1664	11/08/2023	64/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	14.000,00	135,00 L	135,00	0,00	12.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Pelo serviço de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005544/2023.										
35	1665	11/08/2023	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	7.787,28	648,94 L	648,94	0,00	1.946,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, Nota Fiscal nº 2821 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM. NET para o CRO-PE, conforme (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019), no período de Agosto/2023. Protocolo CRO/PE 005537/2023.										
38	1668	11/08/2023	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	15.480,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2810 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente a serviços em equipamentos de informática no período de 22 de Julho de 2023 a 21 de Agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005549/2023.										
106	1669	15/08/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	1.163,63 L	1.163,63	0,00	964,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 21.791 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de materiais para a máquina de café, referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005634/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	1670	18/08/2023	55/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	15.000,00	558,38 L	558,38	0,00	7.781,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 08/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo consumo de água na sede provisória do CRO-PE, referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005767/2023.										
223	1671	18/08/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	7.239,09	1.039,20 L	1.039,20	0,00	365,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente Nota Fiscal nº 193782 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de material de higiene para o CRO-PE. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005769/2023.										
97	1672	18/08/2023	90/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	50.400,00	3.989,80 L	3.989,80	0,00	8.839,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 269127731 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de água da sede provisória do CRO-PE. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005765/2023.										
787	1673	18/08/2023	198/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	25,88	25,88 L	25,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 787, referente Boleto nº 443.7.23 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, pelo reconhecimento de firma. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005786/2023.										
126	1674	18/08/2023	52/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	7.000,00	865,08 L	865,08	0,00	371,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 270063039 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da sede do CRO-PE. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005763/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1675	28/08/2023	93/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.560,00	33,80 L	33,80	0,00	4.169,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 270739236 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia na delegacia provisória de Caruaru. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006158/2023										
128	1676	28/08/2023	92/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.000,00	115,77 L	115,77	0,00	8,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 270770735 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia da delegacia de Caruaru, referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006155/2023.										
535	1677	21/08/2023	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Luciano Bezerra da Silva ME	21.465,00	8.063,10 L	8.063,10	0,00	13.401,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 535, referente Nota Fiscal nº 1006 do favorecido Luciano Bezerra da Silva ME, pela aquisição FOLDER EM PAPEL OFFSET, FORMATO A4 240X340MM, FRENTE E VERSO 4/4 CORES, GRAMATURA 115g, referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005812/2023.										
407	1678	18/08/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	7.518,50	297,00 L	297,00	0,00	1.153,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Nota Fiscal nº 37757 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela ampliação de sistema CFTV, referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005771/2023.										
763	1679	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	7.480,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	2.640,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 763, Recibo nº 08/2023 do favorecido Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, mês de agosto de 2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
764	1680	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	900,00	150,00 L	150,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 764, Recibo nº 09/2023 do favorecido Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio e auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, mês setembro de 2023.										
228	1681	18/08/2023	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	199.776,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	16.648,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 47 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a agosto de 2023, protocolo 005774/2023.										
726	1682	18/08/2023	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	16.100,00	2.304,00 L	2.304,00	0,00	2.576,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, referente Boletim nº 001/00298983275-8 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pela locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Recibo 07/2023.										
61	1684	11/08/2023	219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda	3.843,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 372 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pela prestação de serviço sobre auxílio de auxílio de serviços e criação de apoio administrativo. Referente a Julho de 2023, Protocolo CRO-PE 005553/2023.										
794	1685	21/08/2023	125/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	16,32	16,32 L	16,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 794 - Iss NFS-e Nº 38 - Prefeitura da Cidade do Recife - referente correção monetária da nota fiscal nº 38, da empresa HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
618	1689	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	9.240,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 618, Recibo nº 08/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, referente a agosto de 2023.										
619	1690	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	1.050,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 619, Recibo nº 09/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da fiscalização, referente a setembro de 2023.										
795	1691	18/08/2023	0201/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.250,00	137,81 L	137,81	0,00	200,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 795, referente Nota Fiscal nº 270538133 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia na delegacia regional de Garanhuns. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005762/2023.										
796	1692	07/08/2023	114/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464	9.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	5.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela Gravação de 4 podcasts, edição, mixagem e finalização no mês de Junho de 2023, protocolo CRO-PE 005229/2023.										
616	1714	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Maria do Nascimento	9.240,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, Recibo nº 08/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Agosto de 2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	1716	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Maria do Nascimento	1.200,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 617, Recibo nº 09/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor da administração, período de Setembro de 2023.										
622	1717	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	6.160,00	880,00 L	880,00	0,00	384,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 622, Recibo nº 08/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, referente a bolsa estágio do estagiário do setor da inscrição, referente ao mês de Agosto de 2023.										
623	1718	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	1.050,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 623, Recibo nº 09/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, referente a setembro de 2023.										
620	1719	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	3.564,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 620, Recibo nº 08/2023 do favorecido Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente bolsa estágio do estagiário do setor do jurídico, mês de Agosto de 2023.										
621	1720	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	600,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 621, Recibo nº 09/2023 do favorecido Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, referente ao mês Setembro de 2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
765	1721	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Victor Oliveira de Torres	7.084,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 765, Recibo nº 08/2023 do favorecido Victor Oliveira de Torres, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, período de agosto de 2023.										
766	1722	23/08/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Victor Oliveira de Torres	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 766, Recibo nº 09/2023 do favorecido Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de setembro de 2023.										
801	1758	30/08/2023	243/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NILCEMA FIGUEIREDO	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 801, Protocolo CRO/PE nº 006055/2023 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, referente a duas diárias e meia (02*1/2), para Capacitação Profissional "Caravana Construindo Sorrisos" em Caruaru - PE, no período de 03/09 a 05/09/2023.										
804	1771	31/08/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	125.578,02	125.578,02 L	125.578,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 804, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, cota sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Agosto.										
807	1774	31/08/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.459,90	1.459,90 L	0,00	0,00	0,00	1.459,90
	Histórico	Liquidação do Empenho 807, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Agosto.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
810	1778	31/08/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	41.010,20	41.010,20 L	41.010,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente Extrato Bancário nº 08/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Agosto.										
570	1784	31/08/2023	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	3.900,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, Recibo nº 08/2023 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, pela locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE. Mês de agosto de 2023.										
570	1785	31/08/2023	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	3.900,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, Recibo nº 09/2023 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, pela locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE. Meses de setembro e outubro de 2023.										
69	1803	03/08/2023	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	2.340,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Recibo nº 09/2023 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, pelo pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de setembro /2023.										
69	1805	31/08/2023	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	2.340,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Recibo nº 10/2023 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, pelo pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de Outubro/2023.										



Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	1827	23/08/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.675,76	1.944,79 L	1.944,79	0,00	2.871,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente GFIP nº 08/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Agosto de 2023.										
166	1828	23/08/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	221.406,10	14.825,42 L	14.825,42	0,00	19.752,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, GFIP nº 08/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês de Agosto de 2023.										
164	1837	31/08/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	43.367,60 L	43.367,60	0,00	146.726,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, GFIP nº 08/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.										
829	1853	01/08/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59,37	59,37 L	59,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, DARF nº 07162320285806437 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, valor pago de 51,22 ao Inss Dinamerica, competência de maio de 2023.										
408	1879	07/08/2023	157/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	8.000,00	169,00 L	169,00	0,00	3.777,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Extrato Bancário nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários, prestados no mês de Agosto de 2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	1880	08/08/2023	91/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.800,00	392,42 L	392,42	0,00	50,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 268464383 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de Petrolina, Nº de Contrato 0070288866105, mês de agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 005436/2023.										
129	2206	02/08/2023	93/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.560,00	33,53 L	33,53	0,00	4.169,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 266508486 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia na delegacia provisória de Caruaru. Referente a julho de 2023, Protocolo CRO-PE 005262/2023.										
930	2220	07/08/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	71,19	13,06 L	13,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 930, referente Fatura nº 20230760516316 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, no mês Julho de 2023.										
786	2250	14/08/2023	185/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUNIO CESAR TOMAZ ALVES 08843245406	71,00	71,00 L	71,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente Protocolo CRO/PE nº 005724/2023 do favorecido JUNIO CESAR TOMAZ ALVES 08843245406, pela Solicitação de reembolso de Claudia Pereira da Silva, referente a despesa com viagem a trabalho de Garanhuns a Recife no dia 04/08/2023, protocolo CRO-PE 005724/2023.										
1006	2390	31/08/2023	20-21-25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	12.654,33	12.654,33 L	12.654,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 1006 - Mapa de Arrecadação - CFO Nº 08/2023 - Conselho Federal de Odontologia - cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês agosto - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	2404	21/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	6,00 L	6,00	0,00	2.148,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de agosto da conta 64.630-x.										
299	2405	28/08/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	6,00 L	6,00	0,00	2.148,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário 08/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de agosto da conta 64.630-x.										

**Total de liquidações: 212****Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 768.466,25****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 768.466,25****Total empenhado: 5.909.154,39****Total pago: 743.291,04****Total cancelado: 23.715,31****Total anulado: 906.533,42****Total saldo: 1.459,90**

Recife-PE, 31 de agosto de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves  
 Contador CRCPB 007096/O-1  
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8  
 xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago  
 Tesoureira CROPE  
 CRO-PE 10.774  
 xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos  
 Presidente CROPE  
 CRO-PE 8.802  
 xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8  
 Org. Contábil - Prestadora de Serviço  
 CNPJ: 11.091.765/0001-09