

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	822	03/07/2023	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, Nota Fiscal nº 318 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de junho de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO/PE 004210/2023.										
69	832	03/07/2023	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 06/2023 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 junho/2023.										
1	837	03/07/2023	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 07/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de julho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	838	03/07/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	150,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Recibo nº 07/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de julho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
5	839	03/07/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	10.000,00	482,50 L	482,50	0,00	3.123,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Recibo nº 07/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de julho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	840	03/07/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	6.000,00	160,83 L	160,83	0,00	1.014,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Recibo nº 07/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de julho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
8	841	03/07/2023	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 07/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de julho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
9	842	03/07/2023	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 07/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de julho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
10	843	03/07/2023	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 07/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de julho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
449	844	03/07/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.022,40	1.022,40 L	1.022,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 449, Protocolo CRO/PE nº 003943/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 852km rodado para o deslocamento do Conselheiro participar na Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre, na sede provisória do CRO/PE, no dia 12/06. Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.										

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
451	845	04/07/2023	162/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 451, Termo Patrocínio CRO-PE nº 01 do favorecido Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE, concessão de auxílio financeiro para realização o evento intitulado: A IMERSÃO AO FLUXO DIGITAL EM ODONTOLOGIA – TEÓRICA E LABORATORIAL, que será realizado no dia 08 de julho de 2023, no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas - HUOC - Hospital Universitário Oswaldo Cruz em Recife-PE, promovido pela FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, FOP e pelo INSTITUTO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, IAUPE. O evento atestará a credibilidade e importância da Odontologia para a sociedade Pernambucana, reunirá especialistas, mestres/doutores que ministrarão o curso e encontro com temas atuais e modernos, compartilhando e demonstrando suas experiências com os participantes, além disso, o evento tem por objetivo promover e difundir a produção de conhecimento, bem como, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional, reforçando o compromisso do CRO-PE com o fortalecimento da Odontologia. Processo 0162/2023.										
452	846	04/07/2023	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 452, Protocolo CRO/PE nº 005580/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.										
453	847	04/07/2023	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 453, Protocolo CRO/PE nº 005582/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.										
454	848	04/07/2023	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 454, Protocolo CRO/PE nº 005583/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.										
455	849	04/07/2023	106/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 455, Protocolo CRO/PE nº 005584/2023 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.										
456	850	04/07/2023	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 456, Protocolo CRO/PE nº 005585/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.										
457	855	05/07/2023	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 457, Protocolo CRO/PE nº 004242/2023 do favorecido Maristela Figueiredo Dantas, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.										
458	857	06/07/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	5.785,00	5.785,00 L	5.785,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 458, Protocolo CRO/PE nº 004336/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à seis diárias e meia, para a conselheira efetiva participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.										
459	858	06/07/2023	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 459, Protocolo CRO/PE nº 004380/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no evento Imersão ao Fluxo Digital em odontologia - Teórica e laboratorial, em 08/07/2023, no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas - HUOC.										
460	872	06/07/2023	170/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 460, Protocolo CRO/PE nº 004334/2023 do favorecido JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à seis diárias e meia, para a funcionária assessora participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade de Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.									
461	873	06/07/2023	167/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 461, Protocolo CRO/PE nº 004326/2023 do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, referente à duas diárias e meia, para o funcionário efetivo participar da caravana "Construindo Sorrisos" nos municípios de Salgueiro, Serra Talhada e Arcoverde - PE, nos dias 12/07 a 14/07/2023, com finalidade de Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.									
462	874	06/07/2023	168/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR	4.550,00	4.550,00 L	4.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 462, Protocolo CRO/PE nº 004330/2023 do favorecido JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, referente à seis diárias e meia, para participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.									
463	875	06/07/2023	169/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paloma Rodrigues Genu	4.550,00	4.550,00 L	4.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 463, Protocolo CRO/PE nº 004341/2023 do favorecido Paloma Rodrigues Genu, referente à seis diárias e meia, para participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.									
465	876	06/07/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	5.785,00	5.785,00 L	5.785,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 465, Protocolo CRO/PE nº 004339/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à seis diárias e meia, para o conselheiro efetivo participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.									
466	877	06/07/2023	115/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 466, Protocolo CRO/PE nº 004332/2023 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à seis diárias e meia, para a funcionária fazer a cobertura jornalística da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.									
467	878	06/07/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.640,00	3.640,00 L	3.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 467, Protocolo CRO/PE nº 004333/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à seis diárias e meia, para o funcionário participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.									
468	879	06/07/2023	124/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maristela Figueiredo Dantas	4.550,00	4.550,00 L	4.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 468, Protocolo CRO/PE nº 004335/2023 do favorecido Maristela Figueiredo Dantas, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.									
469	880	06/07/2023	171/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ive da Silva Monteiro	4.550,00	4.550,00 L	4.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 469, Protocolo CRO/PE nº 004329/2023 do favorecido Ive da Silva Monteiro, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.									
318	891	06/07/2023	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 034 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 junho de 2023. Protocolo CRO/PE 004293/2023.									
448	892	05/07/2023	109/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA	31.998,78	31.998,78 L	31.998,78	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 448, Nota Fiscal nº 101 do favorecido L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em laudo situacional da obra para reforma e ampliação da sede do CRO/PE, para atender as necessidades do Regional, de acordo as especificações contidas no Projeto Básico do processo 109.2023 e conforme CONTRATO 011/2023. Protocolo CRO/PE 004307/2023.									
464	895	06/07/2023	165/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Companhia Editora de Pernambuco	4.000,00	697,51 L	697,51	0,00	3.302,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 464, Protocolo CRO/PE nº 004430/2023 do favorecido Companhia Editora de Pernambuco, para contratação de créditos para publicação oficial do CRO/PE no diário oficial do estado de PERNAMBUCO. Protocolo 004430/2023.									
74	901	13/07/2023	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, Protocolo CRO/PE nº 004434/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de julho de 2023.									
470	921	14/07/2023	174/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 470, Protocolo CRO/PE nº 004556/2023 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.									
471	922	14/07/2023	108/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 471, Protocolo CRO/PE nº 004558/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.									
472	923	14/07/2023	175/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 472, Protocolo CRO/PE nº 004557/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.										
473	924	14/07/2023	176/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabrcia Soares Rodrigues	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 473, Protocolo CRO/PE nº 004559/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.										
474	925	14/07/2023	177/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, Protocolo CRO/PE nº 004560/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.										
475	926	14/07/2023	178/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 475, Protocolo CRO/PE nº 004555/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.										
54	948	19/07/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	104,40 L	104,40	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9175 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 174,00) - 40% (R\$ 69,60)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9175 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26525, em nome de Renato Ishigame - Trecho BSB/REC - para participar do Lançamento da plataforma digital gestbucalsd para governança inteligente de serviço de saúde bucal no SUS. Protocolo CRO/PE 004729/2023.										
440	949	19/07/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	850,45 L	850,45	0,00	9.962,37	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9175 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26525, em nome de Renato Ishigame - Trecho BSB/REC - para participar do Lançamento da plataforma digital gestbucalsd para governança inteligente de serviço de saúde bucal no SUS. Protocolo CRO/PE 004729/2023.										
54	950	19/07/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	668,19 L	668,19	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9176 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 1113,66) - 40%(R\$ 445,47)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9176 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26526, em nome de Maristela Dantas, Maria Catarina e Eduardo Ayrton - Trecho REC/BSB/REC- para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023. Protocolo CRO/PE 004734/2023.										
440	951	19/07/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	11.380,11 L	11.380,11	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9176 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26526, em nome de Maristela Dantas, Maria Catarina e Eduardo Ayrton - Trecho REC/BSB/REC- para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023. Protocolo CRO/PE 004734/2023.										
54	952	19/07/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	79,18 L	79,18	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9174 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 131,97) - 40%(R\$ 52,79)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9174 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26527, em nome de Avelar Amador - Trecho PNZ/REC/PNZ- para participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos. Protocolo CRO/PE 004738/2023.										
440	953	19/07/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	1.406,11 L	1.406,11	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9174 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26527, em nome de Avelar Amador - Trecho PNZ/REC/PNZ- para participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos. Protocolo CRO/PE 004738/2023.										
4	954	20/07/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	5.790,00	347,70 L	347,70	0,00	150,24	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, Protocolo CRO/PE nº 003797/2023 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente à quilometragem excedente de 180km para fiscalizações do mês de maio de 2023.									
476	956	20/07/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20	991,20 L	991,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 476, Protocolo CRO/PE nº 004468/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 826 km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.									
43	957	20/07/2023	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	7.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	844,32	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, Protocolo CRO/PE nº 004632/2023 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.									
38	958	20/07/2023	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, Nota Fiscal nº 2802 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO- PE, conforme o Contrato nº 22/2021 (1º Termo Aditivo). Período de julho de 2023. Protocolo CRO/PE 004752/2023.									
46	959	20/07/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	3.662,00 L	3.662,00	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2701 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à seis diárias e meia (06*1/2), para o motorista Daniel Gonçalves do Nascimento prestar serviço na Caravana do CRO/PE nos municípios de Petrolina, Salgueiro Serra Talhada e Arcoverde no período de 09/07 a 15/07/2023. Protocolo CRO/PE 004765/2023.									
46	960	20/07/2023	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2702 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à 01 diária (01), para Tiago Souza Nascimento prestar serviço na Caravana do CRO/PE município de Ouricuri, no período de 10/07 a 11/07/2023. Protocolo CRO/PE 004772/2023.										
477	961	21/07/2023	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 477, Protocolo CRO/PE nº 004841/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar em Podcast "Papo Legal" com Charles Roger, no dia 17 de julho de 2023, na cidade de Paulista - PE.										
478	962	21/07/2023	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 478, Protocolo CRO/PE nº 004840/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2 e 1/2), para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Vale, no dia 25 de julho de 2023, para tratar das Estratégias sobre ação repercutida de forma geral sobre o piso salarial da categoria. Realizado em Brasília - DF.										
41	964	10/07/2023	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	113,35 L	113,35	0,00	1.207,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 59358 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado. Mês de junho de 2023. Protocolo CRO/PE 004437/2023.										
223	965	10/07/2023	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	82,80 L	82,80	0,00	365,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, Nota Fiscal nº 186210 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023. Protocolo CRO/PE 004439/2023.										
75	966	10/07/2023	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	431,87 L	431,87	0,00	987,36	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, Protocolo CRO/PE nº 004446/2023 e 004449/2023 do favorecido OI S.A, pelas contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de junho de 2023.										
75	967	10/07/2023	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	207,66 L	207,66	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, Protocolo CRO/PE nº 004451/2023 do favorecido OI S.A, pela conta de telefone fixo da Delegacia de Serra Talhada (87) 38317458 do mês de maio de 2023.										
33	968	10/07/2023	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, Nota Fiscal nº 369 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de Julho de 2023 (Protocolo CRO-PE 004454/2023).										
34	969	10/07/2023	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, Nota Fiscal nº 369 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela manutenção do website e do e-mail do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de Julho de 2023 (Protocolo CRO-PE 004454/2023)										
60	970	10/07/2023	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, Nota Fiscal nº 37369 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Mês de junho de 2023, protocolo CRO/PE 003785/2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).										
28	971	13/07/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Dífusora	5.500,00	374,78 L	374,78	0,00	427,07	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, Protocolo CRO/PE nº 004563/2023 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pelo pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau Caruaru PE. Mês de julho de 2023.										
98	972	13/07/2023	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	319,77 L	319,77	0,00	50,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, Nota Fiscal nº 264244551 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da Delegacia de Petrolina, Nº de Contrato 0070288866105, mês de julho de 2023. Protocolo CRO/PE 004581/2023.										
97	973	13/07/2023	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	2.992,93 L	2.992,93	0,00	8.839,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, Nota Fiscal nº 264893705 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, Nº Contrato 0070393950944, mês de julho de 2023, protocolo CRO-PE 0044578/2023.										
126	974	13/07/2023	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	697,69 L	697,69	0,00	371,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, Nota Fiscal nº 265843779 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia do mês de Julho da sede do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 004576/2023.										
130	975	13/07/2023	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	83,16 L	83,16	0,00	263,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 26422103 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, Nº Contrato 007029279106, período de julho de 2023, Protocolo CRO/PE 004579/2023.										
91	976	13/07/2023	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	450,36 L	450,36	0,00	2.215,72	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, Fatura nº 06/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de junho de 2023 (Protocolo CRO/PE 004573/2023).										
298	977	13/07/2023	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, Nota Fiscal nº 1000434 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de 18/06 a 17/07/2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Protocolo CRO/PE 004582/2023.										
54	978	20/07/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	87,17 L	87,17	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9177 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 145,27) - 40% (R\$ 58,10)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9177 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26568, em nome de Fabricia Rodrigues - Trecho PNZ/REC/PNZ - para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 004758/2023.										
440	979	20/07/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	1.539,11 L	1.539,11	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9177 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26568, em nome de Fabricia Rodrigues - Trecho PNZ/REC/PNZ - para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 004758/2023.										
128	980	20/07/2023	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	88,27 L	88,27	0,00	8,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, Nota Fiscal nº 266502580 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia de Caruaru do CRO/PE, Nº Contrato 007040942127, mês de julho de 2023, protocolo CRO-PE 004762/2023										
72	981	20/07/2023	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	2.359,24 L	2.359,24	0,00	66.157,08	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, Protocolo CRO/PE nº 004753/2023 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: junho de 2023.										
127	982	20/07/2023	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	885,98 L	885,98	0,00	7.781,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Fatura nº 07/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Mês de julho de 2023 (Protocolo CRO/PE 004767/2023).										
228	983	20/07/2023	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, Nota Fiscal nº 044 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pelo serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de julho de 2023, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022. Protocolo CRO/PE 004788/2023.										
221	984	20/07/2023	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 2941 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de julho de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 004792/2023.										
36	985	05/07/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	3.780,00	315,00 L	315,00	0,00	315,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, Fatura nº 11661 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 01/05 a 31/05/2023, Protocolo CRO/PE 004338/2023.										
36	986	20/07/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	3.780,00	315,00 L	315,00	0,00	315,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, Fatura nº 11900 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 01/06 a 30/06/2023, Protocolo CRO/PE 004793/2023.										
55	987	20/07/2023	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 07/2023 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 julho de 2023 (Protocolo CRO/PE 004796/2023).										
480	988	18/07/2023	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 480, Protocolo CRO/PE nº 004675/2023 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 18 de julho de 2023.										
481	989	18/07/2023	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 481, Protocolo CRO/PE nº 004678/2023 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 18 de julho de 2023.										
482	990	18/07/2023	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 482, Protocolo CRO/PE nº 004677/2023 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 18 de julho de 2023.										
483	991	18/07/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 483, Protocolo CRO/PE nº 004679/2023 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 18 de julho de 2023.										
484	992	24/07/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, Protocolo CRO/PE nº 004913/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhos - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.										
485	993	24/07/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 485, Protocolo CRO/PE nº 004932/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhos - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.										
486	994	24/07/2023	99/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 486, Protocolo CRO/PE nº 004916/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhos - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.										
487	995	24/07/2023	170/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 487, Protocolo CRO/PE nº 004920/2023 do favorecido JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhos - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.										
488	996	24/07/2023	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 488, Protocolo CRO/PE nº 004922/2023 do favorecido Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhos - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.										
489	997	24/07/2023	02/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, Protocolo CRO/PE nº 004925/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhos - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.										
490	998	24/07/2023	185/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 490, Protocolo CRO/PE nº 004927/2023 do favorecido CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhos - PE, no período 30/07 a 03/08/2023.										
491	999	24/07/2023	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 491, Protocolo CRO/PE nº 004929/2023 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhos - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.										
492	1000	24/07/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 492, Protocolo CRO/PE nº 004931/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhos - PE, no período 30/07 a 03/08/2023.										
493	1001	24/07/2023	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 493, Protocolo CRO/PE nº 004933/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.										
494	1002	24/07/2023	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 494, Protocolo CRO/PE nº 004915/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.										
495	1003	25/07/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.075,12	1.075,12 L	1.075,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, para as férias 2022/2023 do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 21 de agosto de 2023 a 01 de setembro de 2023.										
496	1004	25/07/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.725,06	4.725,06 L	4.725,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 496, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, para as férias 2021/2022 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 16 de agosto de 2023 a 04 de setembro de 2023.										
497	1005	25/07/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.545,63	1.545,63 L	1.545,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, para as férias 2021/2022 do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 23 de agosto de 2023 a 06 de setembro de 2023.										
498	1006	25/07/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 498, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal, no período de 01 de agosto de 2023 a 30 de agosto de 2023.										
499	1007	25/07/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabília Soares Rodrigues	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 499, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal, no período de 16 de agosto de 2023 a 14 de setembro de 2023.										
500	1008	25/07/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, Ofício CRO-PE nº 1464/2023 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.										
501	1009	25/07/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 501, Ofício CRO-PE nº 1464/2023 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.										
502	1010	25/07/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 502, Ofício CRO-PE nº 1464/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.										
54	1011	25/07/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	175,97 L	175,97	0,00	2.176,68	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9178 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 293,29) - 40%(R\$ 117,32)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9178 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26529, em nome de Eduardo Ayrton - Trecho REC/BSB/REC - para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Vale, no dia 25 de julho de 2023 - protocolo: 004971/2023.									
440	1012	25/07/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	3.014,08 L	3.014,08	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9178 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26529, em nome de Eduardo Ayrton - Trecho REC/BSB/REC - para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Vale, no dia 25 de julho de 2023 - protocolo: 004971/2023.									
46	1013	25/07/2023	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 2704 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de serviços gerais para o CRO/PE, período de 01 a 3 de julho de 2023. Protocolo CRO/PE 004918/2023.									
46	1014	25/07/2023	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 2707 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 julho de 2023. Protocolo CRO/PE 004924/2023.									
46	1015	25/07/2023	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 2706 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 julho de 2023. Protocolo CRO/PE 004928/2023.									
63	1016	25/07/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	640,00 L	640,00	0,00	12.288,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 63, Nota Fiscal nº 224 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, 02 banner em lona cor branca largura 3m x comprimento 2m, com bastão e ilhós ao redor. Protocolo CRO/PE 004980/2023.									
51	1017	25/07/2023	123/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	7.568,40	754,30 L	754,30	0,00	2.231,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 51, Nota Fiscal nº 59 do favorecido Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, pela confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Período de janeiro a agosto de 2023 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019). Protocolo CRO-PE 004976/2023.									
106	1018	25/07/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	957,88 L	957,88	0,00	964,51	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 106, Nota Fiscal nº 21680 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE (10 pacotes de café, 8 pacotes de chocolate e 10 pacotes de leite). Protocolo CRO/PE 004979/2023.									
107	1019	25/07/2023	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	1.736,71 L	1.095,01	641,70	11.795,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 107, Protocolo CRO/PE nº 004983/2023 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 agosto de 2023.									
503	1087	27/07/2023	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 503, Protocolo CRO/PE nº 004990/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no 1º Congresso Pernambucano de Saúde Desportiva, no Estádio José do Rego Maciel, em 22/07/2023.									
504	1088	06/07/2023	187/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.550,00	4.550,00 L	4.550,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 504, Protocolo CRO/PE nº 004636/2023 do favorecido Vinicius Jose Santiago de Souza, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.										
505	1100	28/07/2023	189/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiana Moura da Motta Silveira	4.005,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 505, Protocolo CRO/PE nº 004986/2023 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para a conselheira efetiva participar da 58 Reunião Anual da ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, nos dias 02 a 04 de agosto de 2023, em Goiânia-GO.										
506	1101	28/07/2023	185/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 506, Protocolo CRO/PE nº 005000/2023 do favorecido CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, referente à uma diária e meia (01*1/2), para capacitação aos colaboradores da nova delegacia do CRO/PE de Garanhuns, nos dias 03/08 e 04/08/2023.										
507	1102	28/07/2023	188/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, Protocolo CRO/PE nº 005068/2023 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.										
509	1109	25/07/2023	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 509, Protocolo CRO/PE nº 004901/2023 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 25 de julho de 2023.										
510	1110	25/07/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 510, Protocolo CRO/PE nº 004902/2023 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 25 de julho de 2023.										
511	1111	25/07/2023	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 511, Protocolo CRO/PE nº 004900/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.										
516	1115	31/07/2023	71/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, Protocolo CRO/PE nº 005118/2023 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente a cinco diárias e meia (05*1/2), 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.										
517	1117	31/07/2023	194/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, Protocolo CRO/PE nº 005117/2023 do favorecido PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES, referente a quatro diárias e meia (04*1/2), para participação na 58ª Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO, no período de 01/08 a 05/08/2023.										
518	1118	27/07/2023	74/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 518, Protocolo CRO/PE nº 005086/2023 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.										
519	1119	27/07/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 519, Protocolo CRO/PE nº 005087/2023 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.										
520	1120	27/07/2023	190/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 520, Protocolo CRO/PE nº 005088/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.										
521	1121	27/07/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 521, Protocolo CRO/PE nº 005089/2023 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.										
522	1122	27/07/2023	150/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, Protocolo CRO/PE nº 005090/2023 do favorecido ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.										
523	1123	27/07/2023	03/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, Protocolo CRO/PE nº 005091/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.										
524	1124	27/07/2023	191/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, Protocolo CRO/PE nº 005092/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.										
525	1125	27/07/2023	149/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 525, Protocolo CRO/PE nº 005093/2023 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.										
526	1126	27/07/2023	192/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, Protocolo CRO/PE nº 005094/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.										
527	1127	27/07/2023	193/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, Protocolo CRO/PE nº 005095/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.										
46	1142	31/07/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	372,52 L	372,52	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2717 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 07/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 005040/2023.										
46	1143	31/07/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	372,52 L	372,52	0,00	18.892,35	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2716 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias do mês 07/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 005041/2023.										
46	1144	31/07/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	372,52 L	372,52	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2715 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 07/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 005042/2023.										
24	1146	05/07/2023	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 1625 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 50 garrações de 20 litros de água mineral para o mês de junho de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 004278/2023.										
29	1148	05/07/2023	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.417,34	7.534,99 L	4.417,46	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 julho de 2023, protocolo CRO/PE 004321/2023.										
76	1150	05/07/2023	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 004345/2023 do favorecido Claro S.A, do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Virtua para o CRO-PE. Mês de junho de 2023.										
77	1152	05/07/2023	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 77, Protocolo CRO/PE nº 004346/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Fone para o CRO-PE. Mês de junho de 2023.									
299	1155	04/07/2023	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 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária referente ao mês de Julho de 2023.									
299	1156	05/07/2023	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 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária do mês de Julho de 2023.									
534	1158	14/07/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Condominio Empresarial Difusora	7,97	7,97 L	7,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 534, referente Boletim nº 10319/353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela despesa com o 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, ref. Correção Monetária no Mês de julho de 2023.									
408	1159	05/07/2023	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 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de julho de 2023.									
103	1171	20/07/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	45.581,46 L	45.581,46	0,00	35.094,83	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GFIP nº 07/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos mês julho de 2023.										
104	1172	20/07/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	36.690,42 L	36.690,42	0,00	99.789,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente GFIP nº 07/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês julho de 2023.										
105	1173	20/07/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	10.593,75 L	10.593,75	0,00	20.206,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente GFIP nº 07/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês julho de 2023.										
119	1174	20/07/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	65.485,08 L	65.485,08	0,00	41.367,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente GFIP nº 07/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários comissionados do mês julho de 2023.										
174	1176	20/07/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	155.355,18	10.480,80 L	10.348,80	132,00	3.881,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente GFIP nº 07/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos agosto 2023.										
213	1177	20/07/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	11.354,20 L	11.211,20	143,00	12.512,89	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 213, referente GFIP nº 07/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados agosto/2023.									
214	1178	20/07/2023	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 07/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Programa de Fiscalização agosto/2023.									
215	1179	20/07/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	31.420,40	873,40 L	862,40	11,00	2.120,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 215, referente GFIP nº 07/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais agosto/2023.									
551	1197	07/07/2023	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 50097 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 07/2023. Protocolo CRO/PE 002624/2023.									
31	1199	03/07/2023	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.849,00	2.624,75 L	2.624,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 31, Nota Fiscal nº 44794888 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período de junho de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018). Protocolo CRO/PE 004280/2023.									
559	1202	28/07/2023	181/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	ONEVALLE PERFUMARIA LTDA	6.690,00	6.690,00 L	6.690,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 559, referente Nota Fiscal nº 915 do favorecido ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, pela aquisição mobiliário para instalação da Delegacia do CRO/PE na cidade Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01613/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 019/2023. Protocolo CRO-PE nº 005059/2023.										
563	1203	28/07/2023	183/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA	4.225,00	4.225,00 L	4.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 563, referente Nota Fiscal nº 41 do favorecido TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Ar-condicionado e bebedouro para Delegacia do CRO/PE da cidade Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01618/2023. Protocolo nº 005075/2023.										
552	1206	04/07/2023	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	5.360,00	120,00 L	120,00	0,00	4.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 9223 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO-PE 004311/2023 Mês Julho/2023.										
552	1207	28/07/2023	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	5.360,00	120,00 L	120,00	0,00	4.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 9379 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO-PE 005066/2023 Mês Agosto/2023.										
553	1208	05/07/2023	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 499227U/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 004322/2023.										
553	1209	05/07/2023	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 553, referente Fatura nº 499227U/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 004322/2023.									
555	1213	11/07/2023	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 956 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 004488/2023.									
556	1215	31/07/2023	160/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	42.316.332 LUIZ RICARDO BITTENCOURT ALMOEDO	33.000,00	33.000,00 L	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 556, referente Nota Fiscal nº 26 do favorecido 42.316.332 LUIZ RICARDO BITTENCOURT ALMOEDO, pela contratação de empresa de especializada na realização de curso para a equipe de fiscalização do CRO-PE, conforme Ofício CROPE 01458/2023. Protocolo CRO-PE 005116/2023.									
558	1216	13/07/2023	173/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Trisul Comercio e Importação LTDA	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 558, referente Nota Fiscal nº 26337 do favorecido Trisul Comercio e Importação LTDA, pela aquisição de 03 kits upgrade core i5 para atender as necessidades dos setores de contabilidade e recepção do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01520/2023.									
562	1217	31/07/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 562, referente Nota Fiscal nº 668 do favorecido JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, , pela contratação de serviço de instalação de ar-condicionado para a Delegacia do CRO/PE localizada na cidade de Garanhuns, OFÍCIO CRO-PE Nº 01618/2023. Protocolo CRO-PE 005136/2023.									
276	1221	05/07/2023	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	200,00 L	200,00	0,00	3.836,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente Nota Fiscal nº 15120 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exames 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 004331/2023.										
68	1225	03/07/2023	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	4.550,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº 06/2023 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 junho de 2023.										
570	1226	31/07/2023	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, referente Recibo nº 07/2023 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 julho de 2023.										
69	1227	14/07/2023	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, referente Recibo nº 07/2023 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 julho/2023.										
69	1229	31/07/2023	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, referente Recibo nº 08/2023 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 Agosto/2023.										
576	1244	05/07/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, Nota Fiscal nº 1538 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 maio de 2023. Protocolo CRO/PE 004367/2023.										
586	1262	05/07/2023	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 737 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 julho de 2023, protocolo CRO/PE 004400/2023.										
593	1264	06/07/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	900,00	900,00 L	786,12	113,88	113,88	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 29/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2023.										
594	1265	06/07/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 11/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 07/2023.										
595	1266	25/07/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	84,44	84,44 L	84,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 25/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2023.										
608	1292	30/07/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	131.552,43	131.552,43 L	131.552,43	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 608, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, cota sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: julho.									
631	1336	31/07/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	847,41	847,41 L	0,00	0,00	0,00	847,41
	Histórico		Liquidação do Empenho 631, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês julho.									
638	1343	31/07/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	42.205,36	42.205,36 L	42.205,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 638, referente Extrato Bancário nº 07/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês julho.									
299	1491	05/07/2023	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 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Julho à conta 47147-x.									
71	1492	05/07/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	1.942,56	269,80 L	269,80	0,00	161,88	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 71, Protocolo CRO/PE nº 004340/2023 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, pela Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de junho de 2023.									
299	1493	06/07/2023	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Julho à conta 47147-x.									
299	1495	07/07/2023	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 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Julho à conta 47147-x.									
299	1497	10/07/2023	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 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Julho à conta 47147-x.									
299	1498	14/07/2023	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 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Julho à conta 47147-x.									
299	1499	24/07/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	506,00 L	506,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Julho à conta 47147-x.									
299	1500	25/07/2023	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Julho à conta 47147-x.										
299	1501	27/07/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	80,50 L	80,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Julho à conta 47147-x.										
299	1502	28/07/2023	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 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Julho à conta 47147-x.										
299	1503	31/07/2023	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 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Julho à conta 47147-x.										
35	1537	11/07/2023	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 2533 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 julho de 2023. Protocolo CRO/PE 004496/2023.										
63	1562	06/07/2023	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 07/2023 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados.									
106	1567	06/07/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	1.545,20 L	1.545,20	0,00	964,51	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 21588 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 004397/2023									
450	1574	05/07/2023	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 07/2023 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.									
745	1578	24/07/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Procontabil Consultoria LTDA	9,98	9,98 L	9,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 745, referente Nota Fiscal nº 072023 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.004766/2023									
56	1581	28/07/2023	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	5.830,89	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 56, referente Boleto nº 07/2023 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pela aquisição ou serviços prestados. 005065/2023									
726	1582	05/07/2023	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	2.004,00 L	2.004,00	0,00	2.576,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 726, referente Boleto nº 07/2023 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 06/2023.									
616	1592	24/07/2023	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 07/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Julho de 2023.									
617	1593	24/07/2023	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 08/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor da administração, período de Agosto de 2023.									
622	1594	24/07/2023	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 07/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, referente a bolsa estágio do estagiário do setor da inscrição, referente ao mês de Julho de 2023.									
623	1595	24/07/2023	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 08/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, referente a Agosto de 2023.									
618	1597	24/07/2023	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 618, Recibo nº 07/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, referente a Julho de 2023.									
619	1598	24/07/2023	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 08/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da fiscalização, referente a Agosto de 2023.									
620	1599	24/07/2023	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 07/2023 do favorecido Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente bolsa estágio do estagiário do setor do jurídico, mês de julho de 2023.									
621	1600	24/07/2023	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 08/2023 do favorecido Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, referente ao mês Agosto de 2023.									
560	1601	24/07/2023	166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	12.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 560, referente nº 07/2023 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pelo aluguel da sala 102 da ala Norte da Galeria Rui Barbosa, Delegacia de Garanhuns, referente a julho de 2023. Protocolo CRO-PE 007021/2023.									
560	1602	24/07/2023	166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	12.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, Recibo nº 08/2023 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pelo aluguel da sala 102 da ala Norte da Galeria Rui Barbosa, Delegacia de Garanhuns, referente a Agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 007022/2023.										
70	1606	11/07/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	8.500,00	652,96 L	652,96	0,00	1.984,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de de 01/05/2023 até 31/05/2023. Protocolo CRO/PE 004498/2023.										
756	1616	27/07/2023	186/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Companhia Editora de Pernambuco	1.050,43	1.050,43 L	1.050,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 756, referente Protocolo CRO/PE nº 004994/2023 do favorecido Companhia Editora de Pernambuco, referente a publicação no Diário Oficial de Pernambuco no dia 28/07/2023, protocolo CRO-PE 004994/2023.										
761	1619	24/07/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.156,00	836,00 L	836,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 761, Recibo nº 07/2023 do favorecido Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, referente à bolsa de estágio do estagiário do setor de contabilidade, mês de julho de 2023.										
762	1622	12/07/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	300,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Recibo nº 07/2023 do favorecido Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade, mês julho de 2023.										
762	1623	24/07/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	300,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 762, Recibo nº 08/2023 do favorecido Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade, mês agosto de 2023.									
763	1625	24/07/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	7.480,00	880,00 L	880,00	0,00	2.640,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 763, Recibo nº 07/2023 do favorecido Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, mês de julho de 2023.									
764	1626	24/07/2023	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 07/2023 do favorecido Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio e auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, período de julho 2023.									
764	1627	24/07/2023	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 08/2023 do favorecido Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio e auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, mês agosto de 2023.									
765	1628	28/07/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Victor Oliveira de Torres	7.084,00	484,00 L	484,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 765, Recibo nº 07/2023 do favorecido Victor Oliveira de Torres, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, período de julho de 2023.									
766	1629	28/07/2023	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 766, Recibo nº 08/2023 do favorecido Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de agosto de 2023.										
400	1630	10/07/2023	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	797,86 L	797,86	0,00	1.831,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, Fatura nº 07/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a serviços de Smart Empresas 5GB em julho de 2023. Protocolo CRO/PE 004419/2023.										
163	1686	24/07/2023	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	1.985,22 L	1.985,22	0,00	2.871,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente GFIP nº 07/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Julho de 2023.										
166	1687	24/07/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	221.406,10	15.881,73 L	15.881,73	0,00	19.752,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, GFIP nº 07/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês de Julho de 2023.										
164	1688	31/07/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	43.033,55 L	43.033,55	0,00	146.726,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, GFIP nº 07/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal no mês de Julho de 2023.										
930	2218	03/07/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	71,19	7,43 L	7,43	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 930, referente Fatura nº 20230560516316 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, no mês Maio de 2023.									
930	2219	31/07/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	71,19	20,94 L	20,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 930, referente Fatura nº 20230660516316 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, no mês Junho de 2023.									
1005	2389	31/07/2023	20-21-25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	13.549,41	13.549,41 L	13.549,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 1005 - Mapa de Arrecadação - CFO Nº 07/2023 - Conselho Federal de Odontologia - cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês julho - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.									
299	2401	10/07/2023	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 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de julho da conta 64.630-x.									
299	2402	17/07/2023	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 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de julho da conta 64.630-x.									
299	2403	24/07/2023	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário 07/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de julho da conta 64.630-x.									

Total de liquidações: 220**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 829.451,23****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 829.451,23****Total empenhado: 5.835.488,71****Total pago: 824.400,71****Total cancelado: 4.203,11****Total anulado: 908.972,55****Total saldo: 847,41**

Recife-PE, 31 de julho 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