

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
203	241	30/03/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	322.029,77	322.029,77 L	322.029,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Março.										
29	243	07/03/2023	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.417,34	5.348,67 L	2.491,91	2.856,76	26.801,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Nota Fiscal nº 45019653 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA; referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, mês de março de 2023, protocolo CRO/PE 001777/2023.										
24	244	06/03/2023	066/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.940,00	210,00 L	210,00	0,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, Nota Fiscal nº 1454 do favorecido Leney Pedrosa de Brito; referente ao fornecimento de 30 garrações de água mineral para o CRO/PE, mês de fevereiro de 2023, protocolo CRO/PE 001698/2023.										
205	246	08/03/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, Protocolo CRO/PE nº 001991/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos; para duas diárias ao Conselheiro Efetivo para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.										
206	247	08/03/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, Protocolo CRO/PE nº 001992/2023 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos; pelas duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
207	248	08/03/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, Protocolo CRO/PE nº 001993/2023 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO; duas diárias para cobertura de mídia da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.										
208	249	08/03/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, Protocolo CRO/PE nº 001994/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY; duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.										
209	250	08/03/2023	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 209, Protocolo CRO/PE nº 001988/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos; referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Evento relacionado ao dia das mulheres, no dia 08/03/2023, na ALEPE.										
71	251	09/03/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	1.942,56	161,88 L	161,88	0,00	161,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, Protocolo CRO/PE nº 001901/2023 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco; para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de fevereiro de 2023.										
210	252	09/03/2023	108/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, Protocolo CRO/PE nº 001951/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; três diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 08/03 a 10/03/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	253	09/03/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	5.500,00	374,78 L	374,78	0,00	427,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, Recibo nº 03/2023 do favorecido Condominio Empresarial Difusora; pela taxa ordinária, março de 2023, do Condomínio Empresarial Difusora, referente à sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE (Protocolo CRO/PE 001785/2023).										
67	254	09/03/2023	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	12.024,00	2.004,00 L	2.004,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, Recibo nº 02/2023 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). Mês de fevereiro. Protocolo CRO/PE 001834/2023.										
60	255	09/03/2023	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 35655 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA; referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, conforme contrato nº 17/2021 (1º termo aditivo). Período de fevereiro de 2023, Protocolo CRO/PE 001829/2023.										
41	256	09/03/2023	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	145,22 L	145,22	0,00	1.207,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 58721 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado. Mês de fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001842/2023.										
42	257	09/03/2023	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial LTDA ME	640,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, Nota Fiscal nº 46290 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 03/2023. Protocolo CRO/PE 001869/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	259	09/03/2023	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 02/2023 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 fevereiro de 2023.										
68	261	09/03/2023	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, Recibo nº 02/2023 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 fevereiro de 2023.										
46	262	08/03/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	93,14 L	93,14	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2441 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente à uma diária para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 001890/2023.										
211	263	10/03/2023	99/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, Protocolo CRO/PE nº 001996/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima; referente à uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 a 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.										
212	264	10/03/2023	100/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, Protocolo CRO/PE nº 001997/2023 do favorecido Avelar Cesar Amador; referente à uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	265	09/03/2023	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.849,00	1.624,98 L	1.624,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, Nota Fiscal nº 43932960 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A; referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE, período de fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001936/2023.										
76	266	09/03/2023	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 001932/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Virtua para o CRO-PE, mês de fevereiro de 2023.										
77	267	09/03/2023	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	159,30 L	159,30	0,00	158,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, Protocolo CRO/PE nº 001934/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Fone para o CRO-PE. Mês de fevereiro de 2023.										
46	268	08/03/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	93,14 L	93,14	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2442 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente à uma diária para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 001890/2023.										
46	269	08/03/2023	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 2443 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 001891/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	270	08/03/2023	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 2444 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 001891/2023.										
46	271	08/03/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	186,26 L	186,26	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2445 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente à duas diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 001891/2023.										
114	272	09/03/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	10.416,00	419,06 L	419,06	0,00	8.260,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, Recibo nº 03/2023 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, rescisão do contrato da estagiária do setor de administração início 21/07/2022 a 28/02/2023. Ofício CRO/PE 00291/2023.										
116	273	09/03/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	10.416,00	156,39 L	156,39	0,00	8.523,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, Recibo nº 03/2023 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, rescisão do contrato da estagiária do setor do jurídico início 16/11/2022 a 28/02/2023. Ofício 00291/2023.										
216	274	14/03/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	370,20	370,20 L	370,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, Nota Fiscal nº 3129 do favorecido Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda; referente á compra de materiais de expediente, para o CRO/PE. Contrato 03/2023. Protocolo CRO/PE 002086/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
218	275	08/03/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	5.128,58	1.824,25 L	1.824,25	0,00	567,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, Nota Fiscal nº 169728 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023. Protocolo 001670/2023.										
219	276	14/03/2023	122/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	43,00	43,00 L	43,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, Protocolo CRO/PE nº 002090/2023 do favorecido Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, para a comunicação de venda do veículo do CRO/PE, placa PCJ3660.										
49	277	14/03/2023	094/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	69.054,15	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, Nota Fiscal nº 702 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 (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019). Mês de março de 2023, protocolo CRO/PE 002093/2023.										
220	278	14/03/2023	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 220, Protocolo CRO/PE nº 001663/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da prestação de contas e reunião plenária na sede provisória do CRO/PE, nos dias 13/02 e 14/02/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.										
222	279	08/03/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	9.722,23	5.673,04 L	5.673,04	0,00	194,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, Nota Fiscal nº 169721 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda; pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023. Protocolo CRO/PE 001672/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
223	280	08/03/2023	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	3.061,38 L	3.061,38	0,00	365,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, Nota Fiscal nº 169872 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 001671/2023.										
106	281	15/03/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	1.188,34 L	1.188,34	0,00	964,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, Nota Fiscal nº 20958 do favorecido Granmac LTDA; referente à compra de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Mês de março de 2023, protocolo CRO/PE 002098/2023.										
224	282	15/03/2023	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 224, Protocolo CRO/PE nº 001998/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, para o deslocamento do Conselheiro participar na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, sede provisória do CRO/PE, nos dias 07/03 e 08/03/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.										
225	283	16/03/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Taqueo Placeres Ishigame	700,00	700,00 L	0,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, Protocolo CRO/PE nº 002129/2023 do favorecido Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.										
226	284	16/03/2023	113/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Doralice Severo da Cruz	700,00	700,00 L	0,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, Protocolo CRO/PE nº 002128/2023 do favorecido Doralice Severo da Cruz, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, na cidade de Recife/PE.										



Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
227	285	16/03/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, Protocolo CRO/PE nº 002127/2023 do favorecido LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 25 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 17/03/2023..										
63	286	16/03/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	9.004,00 L	9.004,00	0,00	12.288,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, Nota Fiscal nº 191 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho; referente á 1.000 Bloco Lote V formulário, 1.000 Bloco Lote V rascunho, 1.000 Envelope Lote VI, 1.000 Certificado Lote VI e 340 Lote VI Impresso folder, para atender o CRO/PE. Protocolo CRO/PE 002088/2023.										
228	288	16/03/2023	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 036 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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 20 de fevereiro de 2023 até 19 de março de 2023, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
45	289	08/03/2023	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	28.732,94	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, Nota Fiscal nº 1000425 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 18/02/2023 a 17/03/2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo Contrato nº 007/2019). Protocolo CRO/PE 001863/2023.										
121	290	08/03/2023	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	21.908,52	5.477,13 L	5.477,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, Nota Fiscal nº 1000426 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, terceira parcela conforme aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 001865/2023										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
229	291	16/03/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, Protocolo CRO/PE nº 002147/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.										
230	292	16/03/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, Protocolo CRO/PE nº 002145/2023 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja; referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.										
231	293	16/03/2023	115/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, Protocolo CRO/PE nº 002148/2023 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS; referente à meia diária para cobertura jornalística da fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.										
232	294	16/03/2023	116/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, Protocolo CRO/PE nº 002149/2023 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR; referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.										
233	295	17/03/2023	117/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, Protocolo CRO/PE nº 003227/2023 do favorecido MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
234	296	17/03/2023	118/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	WAGNER LUIZ SANTOS SILVA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, Protocolo CRO/PE nº 003228/2023 do favorecido WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.										
235	297	17/03/2023	119/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JULIANA GOMES E SILVA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, Protocolo CRO/PE nº 003226/2023 do favorecido JULIANA GOMES E SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.										
236	298	17/03/2023	120/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, Protocolo CRO/PE nº 0000 do favorecido BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.										
237	299	17/03/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, Protocolo CRO/PE nº 003231/2023 do favorecido DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.										
238	300	17/03/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Ive da Silva Monteiro	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, Protocolo CRO/PE nº 003232/2023 do favorecido Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	301	17/03/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	CINDY AVANI SILVA CEISSLER	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, Protocolo CRO/PE nº 003230/2023 do favorecido CINDY AVANI SILVA CEISSLER, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.										
240	302	17/03/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	4.797,79	4.797,79 L	4.797,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, Ofício CRO-PE nº 309/2023 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, no período de 04 de abril de 2023 a 03 de maio de 2023.										
241	303	17/03/2023	40/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	1.054,01	1.054,01 L	1.054,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, Ofício CRO-PE nº 309/2023 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para o funcionário, cargo fiscal.										
242	304	07/03/2023	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 242, Protocolo CRO/PE nº 005031/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
243	305	07/03/2023	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 243, Protocolo CRO/PE nº 002139/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	306	07/03/2023	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 244, Protocolo CRO/PE nº 002141/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
245	307	07/03/2023	104/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, Protocolo CRO/PE nº 002143/2023 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira, referente ao jeton para o conselheiro suplente pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
56	308	20/03/2023	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, Nota Fiscal nº 108 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429; para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período 08 e 23 de março de 2023, protocolo CRO/PE 002199/2023.										
53	309	20/03/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	1.458,27 L	1.458,27	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9138 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, para a compra de passagem aérea em nome de Avelar César Amador, destino PNZ/REC/PNZ nos dias 05/03 a 08/03/2023. Protocolo CRO/PE 002196/2023.										
221	311	20/03/2023	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 2257 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de março de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 002195/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	313	10/03/2023	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 1001 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 março de 2023. Protocolo CRO/PE 002008/2023										
57	314	17/03/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	198,66	66,22 L	66,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, Nota Fiscal nº 36055 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período de março de 2023, protocolo CRO-PE 001970/2023.										
72	315	13/03/2023	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	1.247,98 L	1.247,98	0,00	66.157,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, Protocolo CRO/PE 002029/2023 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: fevereiro de 2023.										
38	316	13/03/2023	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 2787 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 março de 2023. Protocolo CRO/PE 002021/2023.										
70	317	13/03/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	8.500,00	567,84 L	567,84	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 01/01/2023 até 31/01/2023. Protocolo CRO/PE 002025/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
97	318	13/03/2023	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	2.929,54 L	2.929,54	0,00	8.839,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, Nota Fiscal nº 247931067 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, N° Contrato 0070393950944, mês de março de 2023, protocolo CRO-PE 002039/2023.										
98	319	13/03/2023	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	437,02 L	437,02	0,00	50,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, Nota Fiscal nº 247243213 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da delegacia de Petrolina, N° de Contrato 0070288866105, mês de março de 2023, protocolo CRO/PE 002043/2023.										
130	320	13/03/2023	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	66,23 L	66,23	0,00	263,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 247244178 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, N° Contrato 007029279106, mês de março de 2023, protocolo CRO-PE 002044/2023.										
75	321	13/03/2023	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	380,34 L	380,34	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, Protocolo CRO/PE nº 002056/2023 e 002062/2023 do favorecido OI S.A, 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 fevereiro de 2023.										
246	322	21/03/2023	121/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilberto Alfredo Pucca Júnior	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, Protocolo CRO/PE nº 002214/2023 do favorecido Gilberto Alfredo Pucca Júnior, referente á duas diárias pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	323	14/03/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES	2.280,75	2.280,75 L	2.280,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, Nota Fiscal nº 849 do favorecido A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES, aquisição de materiais de informática para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 04/2023. Protocolo CRO/PE 002087/2023.										
63	324	21/03/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	320,00 L	320,00	0,00	12.288,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, Nota Fiscal nº 190 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho; referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Protocolo CRO/PE 002165/2023.										
74	326	21/03/2023	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, Nota Fiscal nº 5818950/03/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A; referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de março de 2023. Protocolo CRO/PE 002233/2023										
46	327	21/03/2023	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 2466 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 março de 2023. Protocolo CRO/PE 002235/2023.										
46	328	21/03/2023	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 2467 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista para a Delegacia de Petrolina do CRO/PE, período de 01 a 31 de março de 2023. Protocolo CRO/PE 002236/2023.										



Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	329	21/03/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.395,25 L	2.395,25	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2468 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente à prestação de serviço terceirizados de auxiliar de serviços gerais para o CRO/PE, período de 01 a 31 de março de 2023. Protocolo CRO/PE 002238/2023.										
247	330	22/03/2023	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 247, Protocolo CRO/PE nº 002244/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, realizado na Assembleia Legislativa de Pernambuco no dia 20/03/2023.										
127	333	22/03/2023	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	325,36 L	325,36	0,00	7.781,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Fatura nº 03/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE N° do contrato 57765909, período de março de 2023, protocolo CRO/PE 002253/2023.										
248	334	22/03/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, Protocolo CRO/PE nº 002263/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária ao Conselheiro Efetivo para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multidisciplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.										
249	335	22/03/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, Protocolo CRO/PE nº 002261/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multidisciplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	336	23/03/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	10.416,00	80,00 L	80,00	0,00	5.394,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, Recibo nº 04/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva pelo auxílio transporte de estágio para o mês de abril de 2023.										
73	337	23/03/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	10.416,00	788,00 L	788,00	0,00	5.394,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, Recibo nº 03/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva pelo auxílio transporte de estágio para o mês de março de 2023.										
128	339	23/03/2023	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	295,62 L	295,62	0,00	8,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, Nota Fiscal nº 249590354 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia de Caruaru do CRO/PE, Nº Contrato 007040942127, mês de março de 2023, protocolo CRO-PE 002272/2023.										
129	340	23/03/2023	93/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.560,00	31,32 L	31,32	0,00	4.169,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Nota Fiscal nº 249589553 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da sede provisória da delegacia de Caruaru do CRO/PE, Nº Contrato 007046011796, mês de março de 2023, protocolo CRO-PE 002270/2023.										
107	341	23/03/2023	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	1.466,11 L	762,14	703,97	11.795,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, Protocolo CRO/PE nº 002282/2023 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 abril de 2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
251	342	23/03/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	10.755,12	10.755,12 L	10.755,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO pelas férias (2022/2023) do comissionado do CRO/PE, no período de 10 de abril de 2023 a 09 de maio de 2023.										
252	343	23/03/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.065,96	1.065,96 L	1.065,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido JULIANA FERNANDES DOS SANTOS pelas férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023.										
253	344	23/03/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	625,00	625,00 L	625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, Ofício CFO nº 00010/2023 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY pelas férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023.										
254	345	23/03/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja devido às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 10 de abril de 2023 a 29 de abril de 2023.										
255	346	23/03/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti pelas férias (2021/2022) do funcionário da fiscalização, no período de 05 de abril de 2023 a 04 de maio de 2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
256	347	23/03/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	1.733,33	1.733,33 L	1.733,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido THAIS MELYSSA PONTES pelas férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.										
257	348	23/03/2023	124/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maristela Figueiredo Dantas	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, Protocolo CRO/PE nº 002255/2023 do favorecido Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias para participação de Audiência no Supremo Tribunal Federal em Brasília DF, nos dias 22 de março a 24 de março de 2023.										
36	349	27/03/2023	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 10958 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 01/01 a 28/02/2023, Protocolo CRO/PE 002350/2023.										
59	350	28/03/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	2.754,65	545,93 L	545,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, Fatura nº 493092U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021, (1º Termo Aditivo). Mês março de 2023, protocolo CRO/PE 002377/2023.										
59	351	28/03/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	2.754,65	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, Fatura nº 493092U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021, (1º Termo Aditivo). Mês de março de 2023, protocolo CRO/PE 002377/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	352	28/03/2023	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	200.000,00	16.217,01 L	16.217,01	0,00	8.191,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, Recibo nº 03/2023 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 março de 2023 (Protocolo CRO/PE 002375/2023).										
27	353	28/03/2023	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	480,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, Nota Fiscal nº 8753 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME; referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de abril de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 002369/2023.										
1	366	01/03/2023	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 03/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de março de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
2	367	01/03/2023	63/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	7.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.692,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Recibo nº 03/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de março de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
3	368	01/03/2023	96/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Recibo nº 03/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de março de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	369	01/03/2023	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 03/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de março de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
5	370	01/03/2023	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 03/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO; referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de março de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
6	371	01/03/2023	06/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	10.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.097,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Recibo nº 03/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo; referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de março de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
7	372	01/03/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	6.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.014,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Recibo nº 03/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca; referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de março de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
8	373	01/03/2023	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 03/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES; referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de março de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	374	01/03/2023	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 03/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de março de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
11	375	01/03/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.447,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, Recibo nº 03/2023 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de março de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
258	376	14/03/2023	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 258, Protocolo CRO/PE nº 002454/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
259	377	14/03/2023	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 259, Protocolo CRO/PE nº 002452/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
260	378	14/03/2023	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 260, Protocolo CRO/PE nº 002451/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
261	379	28/03/2023	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 261, Protocolo CRO/PE nº 002457/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
262	380	28/03/2023	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 262, Protocolo CRO/PE nº 002456/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
263	381	28/03/2023	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 263, Protocolo CRO/PE nº 002455/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
46	390	31/03/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	465,66 L	465,66	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2488 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 002611/2023.										
46	391	31/03/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	465,66 L	465,66	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2489 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 002614/2023.										



Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	392	31/03/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	465,66 L	465,66	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2487 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 002616/2023.										
103	418	23/03/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	49.864,69 L	49.864,69	0,00	35.094,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GFIP nº 03/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos mês março de 2023..										
104	419	20/03/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	56.743,33 L	52.185,39	4.557,94	99.789,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente GFIP nº 03.2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais, mês março de 2023.										
105	420	23/03/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	11.298,44 L	11.298,44	0,00	20.206,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente GFIP nº 03.2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês março de 2023.										
119	421	23/03/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	50.757,29 L	50.757,29	0,00	41.367,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente GFIP nº 03.2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários comissionados do mês março de 2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	439	23/03/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	155.355,18	12.227,60 L	12.106,60	121,00	3.881,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente GFIP nº 03/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - abril/2023.										
213	440	23/03/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	8.734,00 L	8.646,00	88,00	12.512,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente GFIP nº 03/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários comissionados - abril/2023.										
214	441	23/03/2023	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 03/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários auxiliares de fiscalização - março.2023.										
215	442	23/03/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	31.420,40	2.620,20 L	2.587,20	33,00	2.120,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente GFIP nº 03/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais - abril/2023.										
33	446	13/03/2023	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, Protocolo CRO/PE nº 001964/2023 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de março de 2023 (Protocolo CRO-PE 000518/2023).										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	447	13/03/2023	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 334 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 março de 2023 (Protocolo CRO-PE 001964/2023).										
276	468	01/03/2023	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	120,00 L	120,00	0,00	3.836,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, Nota Fiscal nº 14555 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, referente aos serviços prestados em Medicina Ocupacional, mês de fevereiro de 2023, protocolo CRO/PE 002352/2023.										
62	491	28/03/2023	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	7.669,76	1.917,44 L	1.917,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, Nota Fiscal nº 1452 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 fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 002367/2023.										
264	492	21/03/2023	0110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, Fatura nº 88942204 do favorecido A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, referente à locação de porta banner para o evento da II Mostra de Experiência Exitosas no SUS no dia 20 de março de 2023. Protocolo CRO/PE 002555/2023.										
166	569	31/03/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	221.406,10	15.019,63 L	15.019,63	0,00	19.752,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente GFIP nº 03/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês de Março de 2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
400	730	10/03/2023	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	679,36 L	679,36	0,00	1.831,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, Fatura nº 03/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a serviços de Smart Empresas 5GB em Março de 2023. Protocolo CRO/PE 001867/2023.										
179	736	13/03/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.333,37	1.333,37 L	1.333,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 15 de março de 2023 a 29 de março de 2023.										
181	737	16/03/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.335,19	1.335,19 L	1.335,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 03 de abril de 2023.										
177	738	20/03/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.288,88	3.288,88 L	3.288,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 22 de março de 2023 a 31 de março de 2023.										
250	739	27/03/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	8.030,00	650,00 L	650,00	0,00	6.541,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Maria Joaquina da Silva Campelo pela bolsa de estágio do mês de Março de 2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
250	740	27/03/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	8.030,00	80,00 L	80,00	0,00	6.541,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, referente ao aux. transporte do mês de abril de 2023.										
403	743	21/03/2023	0022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Silvio Nobrega Lins 59260475449	660,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente Nota Fiscal nº 00000001 do favorecido Silvio Nobrega Lins 59260475449, pela apela contratação emergencial de serviços elétricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.										
404	744	21/03/2023	0022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Atacado dos Presentes LTDA	161,90	161,90 L	161,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente Cupom Fiscal nº 97.190 do favorecido Atacado dos Presentes LTDA, pela aquisição emergencial de materiais eletricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.										
405	745	21/03/2023	0022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Jaguar Materias Eletricos LTDA	127,06	127,06 L	127,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente Nota Fiscal nº 189.221 do favorecido Jaguar Materias Eletricos LTDA, pela aquisição emergencial de materiais eletricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.										
406	746	13/03/2023	0148/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1º Tabelionato de Notas e Registros Públicos	54,52	54,52 L	54,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente Nota Fiscal nº 0017525230 do favorecido 1º Tabelionato de Notas e Registros Públicos, CERTIDÃO DE INTEIRO DE TEOR DO IMÓVEL DO CRO/PE ALAMDEDA CENTER SALA 101.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
407	747	17/03/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	7.518,50	551,85 L	551,85	0,00	1.153,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Nota Fiscal nº 00036055 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). - Março de 2023.										
164	748	31/03/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	39.592,02 L	39.592,02	0,00	146.726,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente GFIP nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal no mês de Março de 2023.										
163	749	31/03/2023	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	1.877,45 L	1.877,45	0,00	2.871,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente GFIP nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Março de 2023.										
299	863	02/03/2023	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 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária do mês: 03/2023.										
299	864	06/03/2023	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 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária do mês: 03/2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
408	887	06/03/2023	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 nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
408	888	07/03/2023	157/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	8.000,00	395,00 L	395,00	0,00	3.777,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Extrato Bancário nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
126	915	23/03/2023	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	156,44 L	156,44	0,00	371,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia do mês de março de 2023. Protocolo CRO-PE 002275/2023.										
54	933	20/03/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	68,69 L	68,69	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9138 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 114,48) - 40%(R\$ 45,79)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9138 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26499 para a compra de passagem aérea em nome de Avelar César Amador, destino PNZ/REC/PNZ nos dias 05/03 a 08/03/2023. Protocolo CRO/PE 002196/2023.										
299	1036	02/03/2023	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 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários do mês de Março à conta 47147-x.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1037	08/03/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	92,00 L	92,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa de prestação de serviço prestado no mês de Março à conta 47147-x.										
299	1038	10/03/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	69,00 L	69,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nº 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela referente a taxa sobre prestação de serviço no mês de Março á conta 47147-x.										
299	1039	16/03/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	46,00 L	46,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março à conta 47147-x.										
299	1040	17/03/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	46,00 L	46,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Março à conta 47147-x.										
299	1041	20/03/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	115,00 L	115,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários no mês de Março à conta 47147-x.										



Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1042	24/03/2023	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 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Março à conta 47147-x.										
299	1043	27/03/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	379,50 L	379,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários no mês de Março à conta 47147-x.										
299	1044	30/03/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	11,50 L	11,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancário no mês de Março à conta 47147-x.										
6	1063	27/03/2023	06/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	10.000,00	1.020,39 L	1.020,39	0,00	1.097,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Protocolo CRO/PE nº 002250/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente á quilometragem excedente de 528,7km para fiscalizações do mês de fevereiro de 2023.										
250	1064	03/03/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	8.030,00	28,33 L	28,33	0,00	6.541,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, Protocolo CRO/PE nº 002429/2023 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, rescisão da estagiária do setor de contabilidade.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1065	09/03/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	11,50 L	11,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Maio à conta 47147-x										
213	1175	23/03/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	873,40 L	873,40	0,00	12.512,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, Recibo nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, auxílio alimentação sobre folha de férias do funcionário Alexandre Nunes Herculano.										
408	1242	27/03/2023	157/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	8.000,00	55,00 L	55,00	0,00	3.777,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Extrato Bancário nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, despesas bancárias mês 03/2023.										
596	1278	31/03/2023	0014/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	600,00	3,05 L	3,05	0,00	516,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente Extrato Bancário nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.										
407	1296	17/03/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	7.518,50	44,15 L	44,15	0,00	1.153,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, Nota Fiscal nº 00036055 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). - Março de 2023.										

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
627	1332	31/03/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	11.574,08	11.574,08 L	0,00	0,00	0,00	11.574,08
	Histórico	Liquidação do Empenho 627, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês março.										
634	1339	31/03/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	17.881,20	17.881,20 L	17.881,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 634, referente Extrato Bancário nº 03/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês março.										
930	2215	01/03/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	71,19	9,72 L	9,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 930, referente Fatura nº 20230260516316 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Fevereiro de 2023.										
992	2376	01/03/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,02	2,02 L	2,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 992 - Nota Fiscal Nº 2412 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2412 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 02/2023. Protocolo CRO-PE 001758/2023.										
993	2377	28/03/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,02	2,02 L	2,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 993 - Nota Fiscal Nº 2467 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2467 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 03/2023. Protocolo CRO-PE 002236/2023.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1001	2385	31/03/2023	20-21-25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	18.483,39	18.483,39 L	18.483,39	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho Nº 1001 - Mapa de Arrecadação - CFO Nº 03/2023 - Conselho Federal de Odontologia - cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês março - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.									

**Total de liquidações: 176****Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 840.039,03****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 840.039,03****Total empenhado: 5.537.000,58****Total pago: 818.660,28****Total cancelado: 9.804,67****Total anulado: 933.916,09****Total saldo: 11.574,08**

Recife-PE, 31 de março 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