

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
204	245	29/04/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	266.693,38	266.693,38 L	266.693,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: abril.										
265	384	04/04/2023	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 265, Protocolo CRO/PE nº 002409/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas e meia (2 e 1/2) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023. Nos dias 09 a 11/04/2023 em Brasília - DF.										
266	385	04/04/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, Protocolo CRO/PE nº 002410/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro (04) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023 e Assembleia Conjunta com o Conselho Federal de Odontologia, conforme Ofício CFO nº 00345/2023. Nos dias 09 a 13/04/2023 em Brasília - DF.										
267	386	04/04/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, Protocolo CRO/PE nº 002411/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à três (03) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023 e Assembleia Conjunta com o Conselho Federal de Odontologia, conforme Ofício CFO nº 00345/2023. Nos dias 10 a 13/04/2023 em Brasília - DF.										
268	387	04/04/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.560,00	3.560,00 L	3.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, Protocolo CRO/PE nº 002408/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à quatro (04) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023 e Assembleia Conjunta com o Conselho Federal de Odontologia, conforme Ofício CFO nº 00345/2023. Nos dias 09 a 13/04/2023, em Brasília - DF.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	388	04/04/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, Protocolo CRO/PE nº 002575/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma e meia (1 e 1/2) diária, para fiscalização nas unidades da rede pública do município de Tacaimbó no dias 05 a 06/04/2023.										
270	389	04/04/2023	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 270, Protocolo CRO/PE nº 002598/2023 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 05/04/2023.										
60	393	05/04/2023	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 36083 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 março de 2023, protocolo CRO/PE 002619/2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).										
39	394	05/04/2023	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	1.320,00	110,00 L	110,00	0,00	485,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, Nota Fiscal nº 164 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, referente à prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, mês de abril de 2023, protocolo CRO/PE 002649/2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018).										
24	395	05/04/2023	066/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.940,00	280,00 L	280,00	0,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, Nota Fiscal nº 1499 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 40 garrações de 20 litros de água mineral para o mês de março de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 002535/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	396	05/04/2023	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	2.674,33	2.674,34	26.801,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Nota Fiscal nº 45949925 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 abril de 2023, protocolo CRO/PE 002536/2023.										
76	397	05/04/2023	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 002639/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Virtua para o CRO-PE, mês de março de 2023.										
77	398	05/04/2023	60/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	2.100,00	155,30 L	155,30	0,00	158,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, Protocolo CRO/PE nº 002640/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Fone para o CRO-PE. Mês de março de 2023.										
31	399	05/04/2023	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.849,00	5.776,98 L	5.776,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, Nota Fiscal nº 44167980 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE, período de março de 2023. Protocolo CRO/PE 002641/2023.										
43	400	05/04/2023	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 002642/2023 do favorecido Imprensa Nacional; referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	402	06/04/2023	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, Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pelo pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 002622/2023.										
42	403	06/04/2023	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 46687 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 04/2023. Protocolo CRO/PE 002624/2023.										
67	404	10/04/2023	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, Protocolo CRO/PE nº 002666/2023 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 03/2023.										
41	405	10/04/2023	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	92,86 L	92,86	0,00	1.207,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 58843 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado. Mês de março de 2023. Protocolo CRO/PE 002643/2023.										
121	406	10/04/2023	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 1000428 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA pela contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme o aditivo contratual CRO/PE (Protocolo 002652/2022). Parcela 4/4. Protocolo CRO/PE 002652/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	408	10/04/2023	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 0113 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 março de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO/PE 002664/2023.										
71	409	10/04/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	1.942,56	53,96 L	53,96	0,00	161,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, Protocolo CRO/PE nº 002679/2023 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, pela Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de março de 2023.										
97	422	12/04/2023	90/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	50.400,00	3.573,51 L	3.573,51	0,00	8.839,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, Nota Fiscal nº 252176418 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, Nº Contrato 0070393950944, mês de abril de 2023, protocolo CRO-PE 002707/2023.										
130	424	12/04/2023	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	78,53 L	78,53	0,00	263,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 251500356 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, mês de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 002711/2023.										
271	427	12/04/2023	68/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, Nota Fiscal nº 34581 do favorecido KEYPPY DEDETIZACOES LTDA, referente a contratação de empresa especializada em dedetização. Protocolo CRO/PE 002750/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	428	12/04/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, Protocolo CRO/PE nº 005369/2023, Ofício CRO-PE nº 805/2023 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 17 de abril de 2023.										
273	429	12/04/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, Protocolo CRO/PE nº 005370/2023, Ofício CRO-PE nº 805/2023 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 17 de abril de 2023.										
274	430	12/04/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, Protocolo CRO/PE nº 005371/2023, Ofício CRO-PE nº 805/2023 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 17 de abril de 2023.										
74	443	13/04/2023	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 002742/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de abril de 2023.										
72	444	13/04/2023	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	3.524,66 L	3.524,66	0,00	66.157,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, Protocolo CRO/PE nº 002735/2023 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: Março de 2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	445	13/04/2023	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	143,62 L	143,62	0,00	2.215,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, Fatura nº 03/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento pela conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de março de 2023 (Protocolo CRO/PE 002733/2023).										
33	448	13/04/2023	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 343 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de abril de 2023 (Protocolo CRO-PE 002724/2023).										
34	449	13/04/2023	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 343 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 abril de 2023 (Protocolo CRO-PE 002724/2023).										
35	450	13/04/2023	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 1302 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 abril de 2023. Protocolo CRO/PE 002739/2023.										
38	451	13/04/2023	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	15.480,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2789 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 abril de 2023. Protocolo CRO/PE 002703/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	454	14/04/2023	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	427,22 L	427,22	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Protocolo CRO/PE nº 002616/2023 e 002820/2023 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 março e abril de 2023.										
228	455	14/04/2023	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 038 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 abril de 2023, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022. Protocolo CRO/PE 002811/2023.										
275	456	14/04/2023	133/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gustavo Pina Godoy	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, Protocolo CRO/PE nº 002628/2023 do favorecido Gustavo Pina Godoy, para participar da reunião sobre Estágios Curriculares obrigatórios em Odontologia, em 18 de abril de 2023, na Faculdade Soberana, em Petrolina - PE.										
1	457	03/04/2023	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 04/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de abril de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
2	458	03/04/2023	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 04/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de abril de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										



Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	459	03/04/2023	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 04/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de abril de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	460	03/04/2023	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 04/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de abril de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
5	461	03/04/2023	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 04/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de abril de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
6	462	03/04/2023	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 04/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de abril de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
7	463	03/04/2023	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 04/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de abril de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	464	03/04/2023	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 04/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de abril de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	465	18/04/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabírcia Soares Rodrigues	5.790,00	283,71 L	283,71	0,00	150,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Protocolo CRO/PE nº 001762/2023 do favorecido Fabírcia Soares Rodrigues, referente a quilometragem excedente de 147 km, para fiscalizações no mês de fevereiro de 2023.										
6	466	18/04/2023	06/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	10.000,00	612,77 L	612,77	0,00	1.097,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Protocolo CRO/PE nº 002785/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente á quilometragem excedente de 317,5 km para fiscalizações do mês de março de 2023.										
5	467	18/04/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	10.000,00	471,30 L	471,30	0,00	3.123,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Protocolo CRO/PE nº 002563/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à quilometragem excedente de 244,2 km para fiscalizações do mês de março de 2023.										
276	469	06/04/2023	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	2.760,00 L	2.760,00	0,00	3.836,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, Nota Fiscal nº 14779 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, referente aos serviços prestados em medicina Ocupacional aos programas ocupacionais de PCMSO, PGR, LTCAT, Carga Inicial de Esocial. Protocolo CRO/PE 002655/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
276	470	18/04/2023	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	240,00 L	240,00	0,00	3.836,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, Nota Fiscal nº 14659 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, referente ao serviços prestados em medicina ocupacional, mensageria Esocial e exames. Protocolo CRO/PE 002879/2023.										
277	471	19/04/2023	135/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, Protocolo CRO/PE nº 002893/2023 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente à duas diárias (02), para representar o CRO/PE no 6º Congresso SBTI realizado em São Paulo, nos dias 21 e 22 de abril de 2023 no PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS.										
278	472	19/04/2023	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 278, Protocolo CRO/PE nº 002892/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para representar o CRO/PE no 6º Congresso SBTI realizado em São Paulo, nos dias 21 e 23 de abril de 2023 no PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS.										
63	473	19/04/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	960,00 L	960,00	0,00	12.288,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, Nota Fiscal nº 199 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, pela confecção de 03 banner em lona. Protocolo CRO/PE 002863/2023.										
53	474	03/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	22.393,19 L	22.393,19	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Protocolo CRO/PE nº 002476/2023 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, compra de passagens aéreas Notas Fiscais 9146, 9147, 9148, 9149 e 9150.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	475	19/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	6.993,82 L	6.993,82	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9157 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26511, em nome de Adelmo Aragão Neto - Trecho REC/BRB/REC- para participar da reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, nos dias 09/04 a 13/04/2023, protocolo CRO/PE 002873/2023. Nota Fiscal nº 9156 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26510, em nome de João Carlos Godoy - Trecho REC/BRB/REC- para participar da reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, protocolo CRO/PE 002873/2023.										
53	476	19/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	4.224,27 L	4.224,27	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9158 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26512, em nome de Igor Gabriel Santos - Trecho REC/BRB/REC- para participar da reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, nos dias 10/04 a 13/04/2023, protocolo CRO/PE 002873/2023.										
53	477	19/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	1.338,53 L	1.338,53	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9159 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26507, em nome de Maria Catarina Lago - Trecho REC/GRU/REC- para representar o CRO/PE no 6º Congresso SBTI realizado em São Paulo, nos dias 21 e 23 de abril de 2023 no PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS, protocolo CRO/PE 002873/2023.										
221	478	19/04/2023	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 2421 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de abril de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 002883/2023										
4	479	19/04/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	5.790,00	7,72 L	7,72	0,00	150,24	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## 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 002644/2023 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente à quilometragem excedente de 4 km para fiscalizações do mês de março de 2023.									
279	480	19/04/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 279, Protocolo CRO/PE nº 002899/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto; referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar na Solenidade de Posse das Comissões e Câmaras Técnicas do CRO/PE, realizado no Auditório do Cais do Sertão, das 13h às 17h, no dia 17/04/2023.									
280	481	19/04/2023	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 280, Protocolo CRO/PE nº 002898/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos; referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar na Solenidade de Posse das Comissões e Câmaras Técnicas do CRO/PE, realizado no Auditório do Cais do Sertão, das 13h às 17h, no dia 17/04/2023.									
281	482	19/04/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 281, Protocolo CRO/PE nº 002901/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Solenidade de Posse das Comissões e Câmaras Técnicas do CRO/PE, realizado no Auditório do Cais do Sertão, das 13h às 17h, no dia 17/04/2023.									
287	488	20/04/2023	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 287, Protocolo CRO/PE nº 002917/2023 do favorecido Departamento Estadual de Transito de Pernambuco; para a comunicação de venda do veículo do CRO/PE, placa PCK2493.									
288	493	24/04/2023	0130/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, Fatura nº 89152325 do favorecido A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, referente à locação de equipamentos audiovisual para o evento de Posse das Comissões no dia 17 de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 002970/2023.										
127	494	25/04/2023	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	295,90 L	295,90	0,00	7.781,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Fatura nº 04/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento pela conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Mês de abril de 2023 (Protocolo CRO/PE 002976/2023).										
106	495	25/04/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	1.208,02 L	1.208,02	0,00	964,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, Nota Fiscal nº 21157 do favorecido Granmac LTDA pela compra de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE (7 pacotes de café, 8 pacotes de chocolate e 20 pacotes de leite). Protocolo CRO/PE 002926/2023.										
289	496	25/04/2023	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 289, Protocolo CRO/PE nº 005372/2023, Ofício CRO-PE nº 807/2023 do favorecido José Gomes de Moura Júnior referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 27/04/2023, na sede provisória do CRO/PE.										
290	497	25/04/2023	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 290, Protocolo CRO/PE nº 005373/2023, Ofício CRO-PE nº 807/2023 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 27/04/2023, na sede provisória do CRO/PE.										
291	498	25/04/2023	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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, Protocolo CRO/PE nº 005374/2023, Ofício CRO-PE nº 807/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 27/04/2023, na sede provisória do CRO/PE.										
292	499	04/04/2023	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 292, Protocolo CRO/PE nº 002599/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
293	500	04/04/2023	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 293, Protocolo CRO/PE nº 002600/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
294	501	04/04/2023	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 294, Protocolo CRO/PE nº 002601/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
295	502	18/04/2023	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 295, Protocolo CRO/PE nº 002902/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
296	503	18/04/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, Protocolo CRO/PE nº 002903/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
297	504	18/04/2023	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 297, Protocolo CRO/PE nº 002904/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
298	505	06/04/2023	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 1000427 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 18/03 a 17/04/2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Protocolo CRO/PE 002653/2023.										
46	506	25/04/2023	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 2536 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 abril de 2023. Protocolo CRO/PE 002953/2023.										
46	507	25/04/2023	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 2537 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente à prestação de serviço terceirizados de serviços gerais para o CRO/PE, período de 01 a 30 de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 002957/2023.										
46	508	25/04/2023	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



## 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 2535 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista para o CRO/PE, período de 01 a 30 de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 002959/2023.										
55	509	25/04/2023	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 04/2023 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 abril de2023 (Protocolo CRO/PE 002960/2023).										
62	510	25/04/2023	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas comAudax desenvolvimento e Software	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 1483 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 março de 2023. Protocolo CRO/PE 002963/2023.										
306	518	25/04/2023	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 306, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos pelas férias 2021/2022 do funcionário Comissionado, no período de 09 de Maio de 2023 a 23 de Maio de 2023.										
307	519	25/04/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY pelas férias 2022/2023 do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 29 de Maio de 2023 a 07 de Junho de 2023.										
308	520	25/04/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	625,00	625,00 L	625,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE pelas férias 2022/2023 da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 08 de Maio de 2023 a 12 de Maio de 2023.										
309	521	25/04/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.263,82	4.263,82 L	4.263,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO pelas férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 15 de Maio de 2023 a 24 de Maio de 2023.										
310	522	25/04/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	10.755,12	10.755,12 L	10.755,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY pelas férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 15 de Maio de 2023 a 03 de Junho de 2023.										
312	524	25/04/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.644,44	1.644,44 L	1.644,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido CLAUDIA PEREIRA DA SILVA pelas férias 2022/2023 da funcionária do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 02 de Maio de 2023 a 11 de Maio de 2023.										
107	525	26/04/2023	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	1.734,45 L	988,75	745,70	11.795,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, Protocolo CRO/PE nº 002981/2023 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 maio de 2023.										
160	527	06/04/2023	114/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	6.080,00	2.467,42 L	2.467,42	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, Nota Fiscal nº 8089 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli para o envio de mensagens de texto sms (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 114/2021) Protocolo CRO/PE 002620/2023.										
313	528	06/04/2023	114/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	1.015,13	1.015,13 L	1.015,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, Nota Fiscal nº 8089 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli referente à diferença de valor para o envio de mensagens de texto sms (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 114/2021) Protocolo CRO/PE 002620/2023.										
314	529	26/04/2023	108/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, Protocolo CRO/PE nº 003012/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente a uma diária (01) para fiscalização de possíveis irregularidades éticas nos serviços odontológicos públicos e privado, em Araripina e Santa Filomena no dia 26 de abril de 2023.										
315	530	26/04/2023	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 315, Protocolo CRO/PE nº 003011/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2 e 1/2), para participação da Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, ministrado pelo CFO no dia 26/04/2023; Participação em Seminário de Governança e transparência de dados abertos com os Conselhos de Fiscalização Profissional realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27/04/2023. Em Brasília - DF.										
319	533	26/04/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.147,43	8.147,43 L	8.147,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido FABRÍCIO ARGENTA BETTO, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 09 de maio de 2023 a 28 de maio de 2023.										
321	535	26/04/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	6.077,27	6.077,27 L	6.077,27	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 02 de maio de 2023 a 16 de maio de 2023.										
325	542	27/04/2023	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 325, Protocolo CRO/PE nº 003036/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Workshop Full Face com os demais membros da Diretoria, a Câmara Técnica de Harmonização Orofacial do CRO-PE e a Speaker Daniela Avena, CRO-BA nº 8083, realizado no Auditório do Centro Universitário Tiradentes em Recife-PE, no dia 28/04/2023.										
326	543	27/04/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, Protocolo CRO/PE nº 003037/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Workshop Full Face com os demais membros da Diretoria, a Câmara Técnica de Harmonização Orofacial do CRO-PE e a Speaker Daniela Avena, CRO-BA nº 8083, realizado no Auditório do Centro Universitário Tiradentes em Recife-PE, no dia 28/04/2023.										
328	546	28/04/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, Protocolo CRO/PE nº 003059/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar no empossamento do novo colegiado do Conselho Municipal de Saúde do Recife biênio 2023-2025 como Conselheira Suplente, no dia 27/04/2023.										
329	547	28/04/2023	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 329, Protocolo CRO/PE nº 003033/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
330	548	28/04/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, Protocolo CRO/PE nº 003031/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
320	551	27/04/2023	128/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, Protocolo CRO/PE nº 003029/2023 do favorecido DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, conforme Ofício CRO/PE 00760/2023 - Visando a contínua valorização profissional em forma de campanhas direcionadas aos jurisdicionados do CRO-PE nas redes sociais, sendo um dos principais meios de comunicação do Regional, torna-se necessária contratação de patrocínio no Instagram/Facebook com o intuito de divulgar campanhas institucionais.										
73	552	24/04/2023	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 04/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva pela bolsa de estágio do mês de abril de 2023.										
73	553	24/04/2023	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 05/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva pelo auxílio transporte de estágio para o mês de maio de 2023.										
103	565	24/04/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	53.822,95 L	53.822,95	0,00	35.094,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, GFIP nº 04.2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - abril.2023.										
104	566	24/04/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	49.906,42 L	45.500,42	4.406,00	99.789,85	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, GFIP nº 04.2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela folha de pagamento dos fiscais efetivos mês: abril.2023.										
105	567	24/04/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	8.906,25 L	8.906,25	0,00	20.206,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, GFIP nº 04.2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês abril.2023.										
119	568	24/04/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	50.542,37 L	50.542,37	0,00	41.367,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, GFIP nº 04.2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento mês: abril de 2023.										
166	570	28/04/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	221.406,10	14.573,18 L	14.573,18	0,00	19.752,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente GFIP nº 04.2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês de Abril de 2023.										
390	706	04/04/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	438,32	161,68	161,68	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 11/05/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 04/2023.										
391	707	05/04/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	550,00	50,00	50,00	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 11/05/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 04/2023.										
400	731	12/04/2023	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	708,33 L	708,33	0,00	1.831,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, Fatura nº 04/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a serviços de Smart Empresas 5GB em Abril de 2023. Protocolo CRO/PE 002742/2023.										
68	826	03/04/2023	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 03/2023 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 março de 2023.										
69	829	03/04/2023	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 03/2023 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 março de 2023.										
299	865	04/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária do mês: 04/2023.										
299	866	06/04/2023	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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## 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 nº 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária do mês: 04/2023.									
299	867	25/04/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	60,50 L	60,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesas bancárias do mês: 04/2023.									
408	889	05/04/2023	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 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.									
408	890	10/04/2023	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 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.									
174	902	24/04/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	155.355,18	13.101,00 L	12.947,00	154,00	3.881,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, GFIP nº 04.2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. maio/2023									
213	903	24/04/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	8.734,00 L	8.624,00	110,00	12.512,89	0,00



## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 04.2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. maio/2023									
214	904	24/04/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	41.893,86	2.620,20 L	2.576,20	44,00	322,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 04.2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - maio/2023									
215	905	24/04/2023	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 04.2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. abril/2023									
126	916	25/04/2023	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	469,55 L	469,55	0,00	371,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 253110860 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia do mês de Abril. Protocolo CRO-PE 008838/2023.									
98	917	26/04/2023	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	314,78 L	314,78	0,00	50,93	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 251522466 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de Petrolina, Nº de Contrato 0070288866105, do mês de Abril. Protocolo CRO-PE 002706/2023.									
54	934	03/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	1.173,51 L	1.173,51	0,00	2.176,68	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, Protocolo CRO/PE nº 002476/2023 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 1.955,88) - 40% (R\$ 782,37)), sobre conforme Notas Fiscais nº 9146, 9147, 9148, 9149 e 9150 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, compra de passagens aéreas em nome de Gilberto Pucca, Renato Ishigame, Doralice Cruz, Avelar Amador e Maristela Dantas.									
54	935	19/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	409,88 L	409,88	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9156 e 9157 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 683,16) - 40%(R\$ 273,28)), sobre conforme Notas Fiscais nº 9156 e 9157 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26511, em nome de Adelmo Aragão Neto - Trecho REC/BRB/REC- para participar da reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, nos dias 09/04 a 13/04/2023, protocolo CRO/PE 002873/2023. Nota Fiscal nº 9156 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26510, em nome de João Carlos Godoy - Trecho REC/BRB/REC- para participar da reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, protocolo CRO/PE 002873/2023.									
54	936	19/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	222,09 L	222,09	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9158 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 370,15) - 40%(R\$ 148,06)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9158 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26512, em nome de Igor Gabriel Santos - Trecho REC/BRB/REC- para participar da reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, nos dias 10/04 a 13/04/2023, protocolo CRO/PE 002873/2023. 000174/2023.									
54	937	19/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	62,81 L	62,81	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9159 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 104,68) - 40%(R\$ 41,87)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9159 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26507, em nome de Maria Catarina Lago - Trecho REC/GRU/REC- para representar o CRO/PE no 6º Congresso SBTI realizado em São Paulo, nos dias 21 e 23 de abril de 2023 no PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS, protocolo CRO/PE 002873/2023.									
299	1045	03/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A. referente a taxa sobre prestação de serviços bancários ao mês de Abril à conta 47147-x.									

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1046	05/04/2023	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 nº 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela referente a taxa sobre prestação e serviços bancários no mês de Abril à conta 47147-x.										
299	1047	06/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários no mês de Abril à conta 47147-x.										
299	1048	10/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários no mês de Abril à conta 47147-x.										
299	1049	11/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários no mês de Abril à conta 47147-x.										
299	1050	17/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários no mês de Abril à conta 47147-x.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1051	19/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários no mês de Abril à conta 47147-x.										
299	1052	24/04/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	310,50 L	310,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários no mês de Abril à conta 47147-x.										
299	1053	25/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviço bancário no mês de Abril à conta 47147-x.										
299	1054	26/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviço bancário no mês de Abril à conta 47147-x.										
299	1055	28/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Abril à conta 47147-x.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	1106	24/04/2023	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	1.821,65 L	1.821,65	0,00	2.871,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente GFIP nº 04/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Março de 2023.										
214	1194	06/04/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	41.893,86	873,40 L	873,40	0,00	322,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, Recibo nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo Auxílio Alimentação de férias - funcionário do programa de fiscalização.										
574	1232	05/04/2023	198/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	42,67	42,67 L	42,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 574, Protocolo CRO/PE nº 002626/2023 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a 6 autenticação, 8 fotocópia simples e 1 reconhecimento de firma, período de fatura 01/03 a 31/03/2023.										
408	1243	25/04/2023	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 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, despesas bancárias mês 04/2023.										
586	1259	06/04/2023	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 709 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 abril de 2023, protocolo CRO/PE 002654/2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
596	1279	28/04/2023	0014/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	600,00	13,03 L	13,03	0,00	516,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente Extrato Bancário nº 04/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.										
407	1297	13/04/2023	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, Nota Fiscal nº 36379 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). - Abril de 2023. Protocolo CRO-PE 002783/2023.										
407	1298	13/04/2023	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	45,15 L	45,15	0,00	1.153,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, Nota Fiscal nº 36379 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). - Abril de 2023. Protocolo CRO-PE 002783/2023										
450	1299	13/04/2023	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, Nota Fiscal nº 36379 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).Período de abril de 2023, protocolo CRO-PE 002783/2023.										
613	1307	11/04/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ingrid Safirah Gomes Furtado	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 613, Recibo nº 04/2023 do favorecido Ingrid Safirah Gomes Furtado referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	1326	30/04/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	38.225,34 L	38.225,34	0,00	146.726,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente GFIP nº 04/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal no mês de Abril de 2023.										
628	1333	30/04/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.096,90	3.096,90 L	0,00	0,00	0,00	3.096,90
	Histórico	Liquidação do Empenho 628, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês abril.										
635	1340	30/04/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	24.916,14	24.916,14 L	24.916,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 635, referente Extrato Bancário nº 04/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês abril.										
63	1391	28/04/2023	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, nora fiscal: 0202 referente Extrato Bancário nº 04/2023 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Protocolo 003030/2023.										
930	2216	18/04/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	71,19	6,68 L	6,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 930, referente Fatura nº 20230360516316 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, no mês Março de 2023.										

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1002	2386	30/04/2023	20-21-25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	15.224,45	15.224,45 L	15.224,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 1002 - Mapa de Arrecadação - CFO Nº 04/2023 - Conselho Federal de Odontologia - cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês abril - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.									
299	2397	05/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de abril da conta 64.630-x.									
299	2398	06/04/2023	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 04/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de abril da conta 64.630-x.									

**Total de liquidações: 157****Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 798.943,11****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 798.943,11****Total empenhado: 5.667.912,91****Total pago: 787.467,49****Total cancelado: 8.378,72****Total anulado: 780.769,32****Total saldo: 3.096,90**



## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Recife-PE, 30 de abril 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