

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
133	126	02/02/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	PALLOMA FARIA BRANDÃO	6.395,73	6.395,73 L	6.395,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, Protocolo CRO/PE nº 000380/2023 do favorecido Palloma Faria Brandão; às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 09 de março de 2023.										
28	138	02/02/2023	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 02/2023 do favorecido Condominio Empresarial Difusora pela taxa ordinária, fevereiro 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 01117/2023).										
60	139	03/02/2023	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 35231 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 janeiro de 2023, Protocolo CRO/PE 001132/2023.										
144	140	03/02/2023	97/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	253,22	253,22 L	253,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, Protocolo CRO/PE nº 001194/2023 do favorecido Departamento Estadual de Transito de Pernambuco pelo licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2023 (Protocolo 001194/2023).										
106	141	03/02/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	688,06 L	688,06	0,00	964,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, Nota Fiscal nº 20752 do favorecido Granmac LTDA; pela compra de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE, seis unidades de café e oito unidades de chocolate. Protocolo CRO-PE 001179/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	144	03/02/2023	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 35737 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 fevereiro de 2023, protocolo CRO-PE 001118/2023.										
58	145	03/02/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	1.192,00	596,00 L	596,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, Fatura nº 35737 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). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período de fevereiro de 2023, protocolo CRO/PE 001118/2023.										
145	146	06/02/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, Recibo nº 02/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
146	147	06/02/2023	063/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, Recibo nº 02/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
147	148	06/02/2023	096/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, Recibo nº 02/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
148	149	06/02/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, Recibo nº 02/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
149	150	06/02/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, Recibo nº 02/2023 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
150	151	06/02/2023	06/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, Recibo nº 02/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
151	152	06/02/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, Recibo nº 02/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
152	153	06/02/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, Recibo nº 02/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	154	06/02/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, Recibo nº 02/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
154	155	06/02/2023	010/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, Recibo nº 02/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
155	156	06/02/2023	011/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50	482,50 L	0,00	482,50	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, Recibo nº 02/2023 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
24	157	06/02/2023	066/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.940,00	350,00 L	350,00	0,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, Nota Fiscal nº 1415 do favorecido Leney Pedrosa de Brito; referente ao fornecimento de 50 garrações de 20 litros de água mineral para o mês de janeiro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 001214/2023.										
29	158	06/02/2023	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.417,34	5.313,99 L	2.839,41	2.474,58	26.801,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Nota Fiscal nº 44341724 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, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período de fevereiro de 2023, protocolo CRO/PE 001233/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	159	06/02/2023	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, Fatura nº 2301976773810 do favorecido Claro S.A; referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE, período de janeiro de 2023, protocolo CRO/PE 001216/2023.										
76	160	06/02/2023	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	171,33 L	171,33	0,00	81,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 21 do favorecido Claro S.A; referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE, período de janeiro de 2023, protocolo CRO/PE 001221/2023.										
31	161	06/02/2023	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.849,00	3.659,48 L	3.659,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 43740960 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A; referente à abastecimentos dos veículos do CRO-PE no mês de janeiro de 2023 (5º termo Aditivo). Protocolo CRO/PE 001224/2023.										
59	162	08/02/2023	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 489017U/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 janeiro de 2023.										
59	163	08/02/2023	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 153592/1.1 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 janeiro de 2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	164	09/02/2023	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 01/2023 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 01/2023. Protocolo CRO/PE 001353/2023.										
157	165	09/02/2023	99/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, Protocolo CRO/PE nº 001428/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima; referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2022 no dia 13/02/2023 e Reunião Plenária em 14/02/2023, na Sede Provisória da Autarquia.										
158	166	09/02/2023	100/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, Protocolo CRO/PE nº 000781/2023 do favorecido Avelar Cesar Amador; referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2022 no dia 13/02/2023 e Reunião Plenária em 14/02/2023, na Sede Provisória da Autarquia.										
63	167	09/02/2023	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 185 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho; referente a confecção de um Banner em lona com bastão e cordão, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Protocolo CRO/PE 001329/2023.										
59	168	09/02/2023	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 491035U/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 fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001351/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	169	09/02/2023	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 154257/1.1 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 fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001351/2023.										
75	170	09/02/2023	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	486,85 L	486,85	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, Protocolo CRO/PE nº 001369/2023 e 001370/2023 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 janeiro de 2023.										
121	171	07/02/2023	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, referente Nota Fiscal nº 1000421 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA; referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme aditivo contratual CRO/PE, Protocolo CRO/PE 001365/2023.										
33	172	09/02/2023	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 327 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente à hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021). Período de fevereiro de 2023, Protocolo CRO/PE 001276/2023.										
34	173	09/02/2023	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 327 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021). Período de fevereiro de 2023, Protocolo CRO/PE 001276/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	174	09/02/2023	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 45348 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. Período de fevereiro de 2023, Protocolo CRO/PE 001260/2023.										
72	175	09/02/2023	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	1.367,13 L	1.367,13	0,00	66.157,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, Protocolo CRO/PE nº 001375/2023 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período da fatura: janeiro de 2023.										
45	176	09/02/2023	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 1000422 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 fevereiro de 2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo Contrato nº 007/2019). Protocolo CRO/PE 001367/2023.										
41	177	09/02/2023	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	198,85 L	198,85	0,00	1.207,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 58584 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001268/2023.										
53	178	09/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	3.572,36 L	3.572,36	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9135 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda; referente à compra de passagens aéreas Contrato 003/2018 (5º Termo Aditivo). Emissão de passagem aérea para DR. IGOR GABRIEL SANTOS Trecho REC/BSB/REC nos dias 31/01 a 03/02/2023. Protocolo CRO/PE 001359/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	179	09/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	3.572,36 L	3.572,36	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9134 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda; referente à compra de passagens aéreas Contrato 003/2018 (5º Termo Aditivo). Emissão de passagem aérea para DR. EDUARDO AYRTON VASCONCELOS Trecho REC/BSB/REC nos dias 31/01 a 03/02/2023. Protocolo CRO/PE 001358/2023.										
97	183	10/02/2023	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	3.730,32 L	3.730,32	0,00	8.839,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, Nota Fiscal nº 243684036 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, N° Contrato 0070393950944, período de fevereiro de 2023, Protocolo CRO/PE 001382/2023.										
130	184	10/02/2023	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	127,73 L	127,73	0,00	263,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 243064504 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, N° Contrato 007029279106, período de fevereiro de 2023, Protocolo CRO/PE 001383/2023.										
168	188	10/02/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, Protocolo CRO/PE nº 001372/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; referente à meia diária para Conselheira Efetiva visitar a nova sala da Delegacia de Caruaru do CRO/PE, no dia 10 de fevereiro de 2023.										
171	191	13/02/2023	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 171, Protocolo CRO/PE nº 001456/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY; referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público do município de Vertentes, no dia 07 de fevereiro de 2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	192	13/02/2023	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 172, Protocolo CRO/PE nº 001405/2023 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja; referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público do município de Vertentes, no dia 07 de fevereiro de 2023.										
35	194	14/02/2023	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 555 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 fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001406/2023.										
38	195	14/02/2023	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 2785 do favorecido JR Support em TI Ltda; referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021 (1º Termo Aditivo), período de fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001408/2023.										
49	196	14/02/2023	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 694 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C; 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). Período de fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001433/2023.										
107	197	14/02/2023	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	1.820,45 L	1.080,08	740,37	11.795,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, Protocolo CRO/PE nº 001493/2023 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco; para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de março de 2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	198	14/02/2023	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	16.258,56	4.944,96 L	4.944,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, Nota Fiscal nº 2396 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Protocolo CRO/PE										
173	199	14/02/2023	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	16.258,56	7.719,12 L	7.719,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, Nota Fiscal nº 2397 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para o cargo de motorista. Protocolo CRO/PE										
173	200	14/02/2023	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	16.258,56	3.594,48 L	3.594,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, Nota Fiscal nº 2398 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para o cargo de recepcionista. Protocolo CRO/PE										
56	203	16/02/2023	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 104 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429; para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021 (2º termo aditivo). Período de fevereiro de 2023, Protocolo CRO/PE 001553/2023.										
36	204	16/02/2023	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 10726 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 31/01/2023, Protocolo CRO/PE 001559/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	206	27/02/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	10.416,00	788,00 L	788,00	0,00	8.260,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, Recibo nº 02/2023 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira; para a bolsa de estágio da estagiária do setor de administração mês fevereiro 2023.										
114	207	27/02/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	10.416,00	80,00 L	80,00	0,00	8.260,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, Recibo nº 03/2023 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, para auxílio transporte de estágio da estagiária do setor de administração, mês de março de 2023.										
116	208	27/02/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	10.416,00	788,00 L	788,00	0,00	8.523,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, Recibo nº 02/2023 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo; para a bolsa de estágio da estagiária do setor jurídico, mês de fevereiro de 2023.										
116	209	27/02/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	10.416,00	80,00 L	80,00	0,00	8.523,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, Recibo nº 03/2023 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo; para o auxílio transporte da estagiária do setor jurídico, mês de março de 2023.										
73	210	27/02/2023	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 02/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva; para a bolsa estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de fevereiro de 2023.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	211	27/02/2023	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 03/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva; para o auxílio transporte, da estagiária do setor de fiscalização, mês de março de 2023.										
182	212	28/02/2023	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 182, Protocolo CRO/PE nº 001771/2023 do favorecido LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO; referente à meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate para ação social em Petrolina/PE, no dia 17 de fevereiro de 2023.										
183	213	28/02/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.800,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, Protocolo CRO/PE nº 001952/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo participar da reunião de diretoria no dia 10 de janeiro de 2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										
183	214	28/02/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.800,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, Protocolo CRO/PE nº 001954/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos; referente ao jeton para o conselheiro efetivo participar da reunião de diretoria no dia 17 de janeiro de 2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										
183	215	28/02/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.800,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, Protocolo CRO/PE nº 001955/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos; referente ao jeton para o conselheiro efetivo participar da reunião de diretoria no dia 23 de janeiro de 2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	216	28/02/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.800,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, Protocolo CRO/PE nº 001956/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos; referente ao jeton para o conselheiro efetivo participar da reunião de diretoria no dia 27 de janeiro de 2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										
183	217	28/02/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.800,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, Protocolo CRO/PE nº 001957/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos; referente ao jeton para o conselheiro efetivo participar da reunião de diretoria no dia 30 de janeiro de 2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										
184	218	28/02/2023	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 184, Protocolo CRO/PE nº 001968/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos; referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.										
185	219	28/02/2023	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 185, Protocolo CRO/PE nº 001980/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto; referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.										
186	220	28/02/2023	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 186, Protocolo CRO/PE nº 001961/2023 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 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
187	221	28/02/2023	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 187, Protocolo CRO/PE nº 001960/2023 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 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
188	222	28/02/2023	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 188, Protocolo CRO/PE nº 001958/2023 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 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
189	223	28/02/2023	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 189, Protocolo CRO/PE nº 001977/2023 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira; para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
190	224	28/02/2023	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 190, Protocolo CRO/PE nº 001976/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto; referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
191	225	28/02/2023	105/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, Protocolo CRO/PE nº 001974/2023 do favorecido Claúdio Heliomar Vicente da Silva; para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
192	226	28/02/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, Protocolo CRO/PE nº 001973/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO; referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
193	227	28/02/2023	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 193, Protocolo CRO/PE nº 001971/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
194	228	28/02/2023	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 194, Protocolo CRO/PE nº 001969/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos; referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
195	229	28/02/2023	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 195, Protocolo CRO/PE nº 001984/2023 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 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
196	230	28/02/2023	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 196, Protocolo CRO/PE nº 001985/2023 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 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
197	231	28/02/2023	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 197, Protocolo CRO/PE nº 001986/2023 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 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
198	232	28/02/2023	106/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, Protocolo CRO/PE nº 001987/2023 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira; referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
199	233	28/02/2023	106/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, Protocolo CRO/PE nº 001979/2023 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira; referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião plenária, no dia 14 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
27	234	28/02/2023	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 8586 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 março de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 001632/2023.										
55	235	28/02/2023	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	200.000,00	16.346,73 L	16.346,73	0,00	8.191,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, Boletim nº 02/2023 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA; referente à Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Período de fevereiro de 2023, Protocolo CRO/PE 001634/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	236	28/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	2.261,31 L	2.261,31	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9127 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda; referente à compra de passagens aéreas para Avelar Cesar Amador período 11/02 a 14/02/2023, percurso PNZ/REC - REC/PNZ. Para participar da reunião plenária na sede provisória do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 001639/2023.										
53	237	28/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	375,00 L	375,00	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9136 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda; referente à compra de passagens aéreas para Avelar Cesar Amador período da troca de data 11/02 a 15/02/2023, percurso PNZ/REC - REC/PNZ. Para participar da reunião plenária na sede provisória do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 001639/2023.										
202	240	27/02/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	335.531,61	335.531,61 L	335.531,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Fevereiro.										
46	242	28/02/2023	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 2413 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Agente de Serviço Geral para o CRO/PE, sede provisória de Recife. Mês de Fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001760/2023.										
69	258	08/02/2023	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 01/2023 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 janeiro de 2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	260	08/02/2023	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 01/2023 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 janeiro de 2023.										
228	287	17/02/2023	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 035 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 janeiro de 2023 até 19 de fevereiro de 2023, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
30	310	16/02/2023	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	2.800,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, Fatura nº 2088 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de fevereiro de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 001586/2023.										
74	325	28/02/2023	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 5733182/02/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A; referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de fevereiro de 2023. Protocolo CRO-PE 001782/2023.										
127	331	28/02/2023	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	826,18 L	826,18	0,00	7.781,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Fatura nº 02/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento pela conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Mês de fevereiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001738/2023).										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	332	28/02/2023	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	208,96 L	208,96	0,00	2.215,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, Fatura nº 02/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento pela conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (Contrato nº 60516316). Mês de fevereiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001743/2023).										
1	355	01/02/2023	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 02/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
2	356	01/02/2023	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 02/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
3	357	01/02/2023	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 02/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira; referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	358	01/02/2023	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 02/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	359	01/02/2023	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 02/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
6	360	01/02/2023	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 02/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
7	361	01/02/2023	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 02/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
8	362	01/02/2023	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 02/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
9	363	01/02/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	1.206,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Recibo nº 02/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	364	01/02/2023	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 02/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
11	365	01/02/2023	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 02/2023 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
61	383	27/02/2023	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, Protocolo CRO/PE nº 001630/2023 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 fevereiro de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). NF 12.										
103	414	23/02/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	51.255,96 L	51.255,96	0,00	35.094,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GFIP nº 02.2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos mês fevereiro.2023.										
104	415	23/02/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	58.414,57 L	53.856,63	4.557,94	99.789,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente GFIP nº 02.2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês fevereiro.2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	416	23/02/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	11.250,00 L	11.250,00	0,00	20.206,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente GFIP nº 02.2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliaresde fiscalização mês fevereiro.2023.										
119	417	23/02/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	59.454,95 L	58.495,59	959,36	41.367,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente GFIP nº 02.2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários comissionados mês fevereiro.2023.										
250	425	24/02/2023	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, Recibo nº 02/2023 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo pela bolsa de estágio do mês de fevereiro de 2023.										
250	426	24/02/2023	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, Recibo nº 03/2023 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo referente ao aux. transporte do mês de março de 2023.										
174	435	23/02/2023	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, referente GFIP nº 02/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - março.2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
213	436	23/02/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	9.607,40 L	9.486,40	121,00	12.512,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente GFIP nº 02/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários comissionados - março/2023.										
214	437	23/02/2023	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 02/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários auxiliares de fiscalização - março/2023.										
215	438	23/02/2023	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 02/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais - março/2023.										
166	453	28/02/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	221.406,10	15.182,51 L	15.182,51	0,00	19.752,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente GFIP nº 02/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês de Fevereiro de 2023.										
62	490	16/02/2023	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 1451 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 janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001570/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
160	526	10/02/2023	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	3.612,58 L	3.612,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, Nota Fiscal nº 8055 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 001284/2023.										
46	541	27/02/2023	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 2412 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Recepcionista para o CRO/PE de Petrolina. Mês de Fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001758/2023.										
178	593	28/02/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	4.933,33	4.933,33 L	4.933,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente GFIP nº 02/2023 do favorecido JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 01 de março de 2023 a 30 de março de 2023.										
156	594	07/02/2023	57/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ADINETE ELIEZER DO PRADO	8.082,35	8.082,35 L	8.082,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente GFIP nº 02/2023 do favorecido ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente à rescisão do contrato de trabalho, Cargo Efetivo do CRO/PE, Adinete Eliezer do Prado.										
129	595	28/02/2023	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	31,41 L	31,41	0,00	4.169,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 245332943 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. Mês de Fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001646/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	615	27/02/2023	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	349,44 L	349,44	0,00	8,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, Nota Fiscal nº 245323770 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. Mês de fevereiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001647/2023).										
400	729	14/02/2023	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	717,22 L	717,22	0,00	1.831,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, Fatura nº 02/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a serviços de Smart Empresas 5GB em Fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001356/2023.										
176	733	24/02/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	3.197,87	3.197,87 L	3.197,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, Ofício CRO-PE nº 00107/2023 do favorecido JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, pelas férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 13 de março de 2023 a 27 de março de 2023.										
180	734	24/02/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.431,61	1.431,61 L	1.431,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, pelas férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 29 de março de 2023.										
163	735	28/02/2023	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	1.897,81 L	1.897,81	0,00	2.871,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 02/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Fevereiro de 2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	742	28/02/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	40.599,47 L	40.599,47	0,00	146.726,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 164, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal no mês de Fevereiro de 2023.									
299	861	02/02/2023	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 02/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária mês: 02/2023.									
299	862	06/02/2023	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 02/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária mês: 02/2023.									
408	885	06/02/2023	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 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.									
408	886	07/02/2023	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 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.									

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	900	27/02/2023	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	285,90 L	285,90	0,00	50,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 243269856 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de petrolina, Nº de Contrato 0070288866105, mês de fevereiro de 2023. Protocolo CRO-PE 001379/2023.										
126	914	23/02/2023	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	450,48 L	450,48	0,00	371,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 244656128 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica do mês de fevereiro de 2023. Protocolo CRO-PE 008831/2023.										
54	930	09/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	209,48 L	209,48	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9135 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 349,12) - 40%(R\$ 139,64)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9135 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26496, Emissão de passagem aérea para DR. IGOR GABRIEL SANTOS Trecho REC/BSB/REC nos dias 31/01 a 03/02/2023. Protocolo CRO/PE 001359/2023.										
54	931	09/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	209,48 L	209,48	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9134 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 349,12) - 40%(R\$ 139,64)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9134 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, emissão de passagem aérea para DR. EDUARDO AYRTON VASCONCELOS Trecho REC/BSB/REC nos dias 31/01 a 03/02/2023. Protocolo CRO/PE 001358/2023.										
54	932	28/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	130,61 L	130,61	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9137 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 217,68) - 40%(R\$ 87,07)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9137 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26497, para Avelar Cesar Amador período 11/02 a 14/02/2023, percurso PNZ/REC - REC/PNZ. Para participar da reunião plenária na sede provisória do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 001639/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1031	07/02/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	80,50 L	80,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 02/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro à conta 47147-x.										
299	1032	10/02/2023	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 02/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro à conta 47147-x.										
299	1033	14/02/2023	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 02/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro à conta 47147-x.										
299	1034	17/02/2023	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 02/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro à conta 47147-x.										
299	1035	28/02/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	391,00 L	391,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 02/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários do mês de Fevereiro à conta 47147-x.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
213	1192	28/02/2023	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 da comissionada Jaqueline Maria.										
213	1193	07/02/2023	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 da Funcionária comissionada Palloma Faria Brandão.										
408	1241	27/02/2023	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 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, despesas bancárias mês 02/2023.										
596	1277	28/02/2023	0014/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	600,00	0,86 L	0,86	0,00	516,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente Extrato Bancário nº 02/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.										
46	1306	27/02/2023	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, referente Nota Fiscal nº 2411 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Motorista para o CRO/PE, sede provisória de Recife. Mês de Fevereiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001755/2023.										

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
625	1330	28/02/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	21.460,67	21.460,67 L	0,00	0,00	0,00	21.460,67
	Histórico	Liquidação do Empenho 625, referente Mapa de Arrecadação - CFO Nº 02/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Fevereiro.										
633	1338	28/02/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	16.254,29	16.254,29 L	16.254,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 633, referente Extrato Bancário nº 02/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês fevereiro.										
299	1390	01/02/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	19,50 L	19,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 02/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro à conta 63.675-4.										
711	1435	07/02/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,60	0,60 L	0,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 711, referente Nota Fiscal nº 2350 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Retenções de Tributos Federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) pago a maior, conforme NFS-e 2350, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06 - Protocolo CRO/PE: 001147.										
930	2213	03/02/2023	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 20230260516316 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês janeiro de 2023.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1000	2384	28/02/2023	20-21-25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	21.794,04	21.794,04 L	21.794,04	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho Nº 1000 - Mapa de Arrecadação - CFO Nº 02/2023 - Conselho Federal de Odontologia - cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês fevereiro- Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.									

Total de liquidações: 156**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 868.994,07****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 868.994,07****Total empenhado: 5.513.984,79****Total pago: 833.141,65****Total cancelado: 14.391,75****Total anulado: 799.362,07****Total saldo: 21.460,67**

Recife-PE, 28 de fevereiro 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