

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	02/01/2023	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 01/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
2	2	02/01/2023	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 janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
3	3	02/01/2023	96/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Recibo nº 03/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	4	02/01/2023	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 01/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
5	5	02/01/2023	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 01/2023 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	6	02/01/2023	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 01/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
7	7	02/01/2023	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 01/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
8	8	02/01/2023	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 01/2023 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
9	9	02/01/2023	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 09/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
10	10	02/01/2023	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 01/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	11	02/01/2023	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 01/2023 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
12	12	02/01/2023	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 12, Protocolo CRO/PE nº 007809/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto pelo jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
13	13	02/01/2023	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 13, Protocolo CRO/PE nº 007809/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO pelo jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
14	14	02/01/2023	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 14, Ofício CRO-PE nº 007588/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto pelo jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
15	15	02/01/2023	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 15, Protocolo CRO-PE nº 007588/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO pelo jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	16	02/01/2023	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 16, Protocolo CRO-PE nº 007588/2022 da favorecida Maria Catarina Almeida Lago pelo jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
17	17	02/01/2023	75/2022		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 17, Protocolo CRO-PE nº 007588/2022 do favorecido Claúdio Heliomar Vicente da Silva pelo jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
18	18	02/01/2023	128/2022		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 18, Protocolo CRO-PE nº 007588/2022 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira pelo jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
19	19	02/01/2023	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 19, Protocolo CRO/PE nº 007810/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto pelo jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
20	20	02/01/2023	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 20, Protocolo CRO/PE nº 007810/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago pelo jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	21	02/01/2023	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 21, Protocolo CRO/PE nº 007810/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO pelo jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
22	22	02/01/2023	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 22, Protocolo CRO/PE nº 007811/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto pelo jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
23	23	02/01/2023	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 23, Protocolo CRO/PE nº 007811/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago para o jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
24	24	03/01/2023	066/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.940,00	210,00 L	210,00	0,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, Nota Fiscal nº 1380 do favorecido Leney Pedrosa de Brito pelo fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros no mês de dezembro de 2022, 30 unidades (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO-PE 000021/2023.										
25	25	03/01/2023	209/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	5.760,00	960,00 L	960,00	0,00	4.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, Fatura nº 662 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA; referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022. Competência do mês de dezembro de 2022.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	26	03/01/2023	0076/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	731,25	731,25 L	731,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, Nota Fiscal nº 10617 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli; referente ao fornecimento de outros materiais de consumo para atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.										
27	27	03/01/2023	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 8296 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 janeiro de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
28	28	03/01/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	5.500,00	348,01 L	348,01	0,00	427,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, Boletim nº 10319/353 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 janeiro de 2023.										
31	29	04/01/2023	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.849,00	253,90 L	253,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, Nota Fiscal nº 43532149 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A; referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE no mês de dezembro de 2022.										
32	30	04/01/2023	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, Nota Fiscal nº 117 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia; Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico - financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de novembro de 2022 a 15 de dezembro de 2022 (Mês: 9). Período de Janeiro de 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	31	05/01/2023	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	194,24 L	194,24	0,00	1.207,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 58385 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado. Mês de dezembro de 2022.										
42	32	05/01/2023	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 44463 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 01/2023.										
43	33	05/01/2023	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 000087/2023 do favorecido Imprensa Nacional; referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.										
47	34	06/01/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	555,03	44,97	44,97	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência Nr. Autenticação 1.AC9.818.626.BA5.A3D, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2023.										
48	35	06/01/2023	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	592,00	8,00	8,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência Nr. Autenticação D.C4E.67E.8AA.5F6.301, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	36	09/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	1.430,28 L	1.430,28	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9131 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagem aérea, fatura 26492, em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - Trecho REC/GRU/REC - para o evento na ABENO, nos dias 25 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2023 - protocolo: 000174/2023.										
53	37	09/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	2.393,09 L	2.393,09	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9132 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagem aérea, fatura 26493, em nome de Maria Goretti Queiroz - Trecho GYN/REC/GYN - para participação no evento da ABENO, em Recife, entre os dias 16 de janeiro de 2023 a 18 de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000171/2023.										
53	38	09/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	2.071,85 L	2.071,85	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9130 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagem aérea, fatura 26491, em nome de Daniela Lemos Carcereri - Trecho FLN/REC/FLN - para participação no evento da ABENO, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000175/2023.										
56	39	09/01/2023	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 093 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 pelo serviço de Jardinagem na sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021 (2º termo aditivo). Período de dezembro de 2022.										
29	40	09/01/2023	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	2.656,99	2.657,00	26.801,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Nota Fiscal nº 43719512 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica aos 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. Competência 01/2023 (Protocolo CRO/PE 000163/2023).										



Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	41	12/01/2023	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 00234/2023 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 12/2022.										
73	42	12/01/2023	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, Protocolo CRO/PE nº 000281/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva pelo auxílio transporte, da estagiária do setor de fiscalização, do mês de janeiro de 2023.										
39	43	13/01/2023	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	175,00 L	175,00	0,00	485,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, Nota Fiscal nº 160 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454; referente à prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE (5º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Período janeiro de 2023, protocolo CRO-PE 000299/2023.										
57	44	13/01/2023	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 35184 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo). Período de janeiro e protocolo CRO/PE 000328/2023.										
58	45	13/01/2023	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 35184 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo). Período de janeiro de 2023 e Protocolo CRO/PE 000327/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	47	13/01/2023	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 000268/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A; referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de janeiro de 2023.										
38	49	13/01/2023	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 2782 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 janeiro de 2023.										
72	50	13/01/2023	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	3.032,82 L	3.032,82	0,00	66.157,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, Protocolo CRO/PE nº 000257/2023 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: dezembro de 2022.										
75	51	13/01/2023	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 000258/2023 e 000259/2023 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 dezembro de 2022.										
76	52	13/01/2023	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 000196/2023 do favorecido Claro S.A pelo serviço de Net Virtua para o CRO-PE, mês de dezembro de 2022.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	53	13/01/2023	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 000195/2023 do favorecido Claro S.A pelo serviço de Net Fone para o CRO-PE. Mês de dezembro de 2022.										
84	54	17/01/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, Protocolo CRO/PE nº 000445/2023 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior para duas diárias para participação no evento da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) que será realizada na sede da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), São Paulo, nos dias 25 de janeiro a 27 de janeiro de 2023.										
85	55	17/01/2023	72/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Goretti Queiroz	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, Protocolo CRO/PE nº 004747/2023 do favorecido Maria Goretti Queiroz para duas diárias para participar da discussão sobre o Conselho ABENO em relação a estágios curriculares obrigatórios na formação em Odontologia, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na cidade de Recife, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023.										
86	56	17/01/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniela Lemos Carcereri	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, Protocolo CRO/PE nº 000444/2023 do favorecido Daniela Lemos Carcereri para duas diárias para participar da discussão sobre o Conselho ABENO em relação a estágios curriculares obrigatórios na formação em Odontologia, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na cidade de Recife, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023.										
87	57	17/01/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, Protocolo CRO/PE nº 000534/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago pelas três diárias para a conselheira efetiva participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), realizado no período de 25 a 28 de janeiro de 2023, no Expo Center Norte, localizado na rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	58	17/01/2023	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 88, Protocolo CRO/PE nº 000480/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos pelo auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar da reunião com a Secretária de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de janeiro de 2023.										
89	59	17/01/2023	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 89, Protocolo CRO/PE nº 000481/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos pelo auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar da posse da nova reitoria da UPE, no dia 11 de janeiro de 2023.										
90	60	17/01/2023	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 90, Protocolo CRO/PE nº 001483/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto pelo auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar de reunião com a Secretária de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de janeiro de 2023.										
91	61	17/01/2023	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	230,74 L	230,74	0,00	2.215,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, Protocolo CRO/PE nº 000461/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento; referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE N° do contrato 60516316, Período de dezembro de 2022.										
50	62	17/01/2023	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, Nota Fiscal nº 034 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 janeiro de 2023, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	64	17/01/2023	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 320 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 pela hospedagem do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO-PE 000518/2023).										
34	65	17/01/2023	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 320 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 janeiro de 2023 (Protocolo CRO-PE 000518/2023).										
49	66	17/01/2023	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 684 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019). Mês de janeiro de 2023, protocolo CRO-PE 000529/2023.										
69	67	18/01/2023	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, Protocolo CRO/PE nº 000533/2023 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 dezembro de 2022.										
68	68	18/01/2023	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, Protocolo CRO/PE nº 000488/2023 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 dezembro de 2022.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	69	18/01/2023	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 1903 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de janeiro de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 000570/2023.										
92	70	19/01/2023	74/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, Protocolo CRO/PE nº 000606/2023 do favorecido Aline Teixeira de Souza pela meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.										
93	71	19/01/2023	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 93, Protocolo CRO/PE nº 004866/2023 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja pela meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.										
94	72	19/01/2023	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 94, Protocolo CRO/PE nº 004859/2023 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy pela meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.										
95	73	19/01/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, Protocolo CRO/PE nº 004868/2023 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho pela meia diária devido à cobertura para as mídias sociais durante a fiscalização das unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	74	19/01/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, Protocolo CRO/PE nº 004871/2023 do favorecido Guilherme Savio da Mota Godoy pela meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.										
97	75	19/01/2023	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	3.340,44 L	3.340,44	0,00	8.839,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, Nota Fiscal nº 239970923 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, N° Contrato 0070393950944, mês de janeiro de 2023, protocolo CRO-PE 000463/2023.										
98	76	19/01/2023	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	354,81 L	354,81	0,00	50,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, Nota Fiscal nº 238794373 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da Delegacia de Petrolina, N° de Contrato 0070288866105, mês de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000464/2023.										
99	79	19/01/2023	78/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	3.589,16	3.589,16 L	3.589,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 000535/2023 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife pelas taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2023, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.										
56	80	19/01/2023	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 100 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE (2º termo aditivo ao Contrato nº 009/2021). Período 04 e 19 de janeiro de 2023, Protocolo CRO/PE 000614/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	81	19/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	3.572,95 L	3.572,95	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9133 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagem aérea para a Conselheira Efetiva Maria Catarina Almeida Lago participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) nos dias de 25 de janeiro a 29 de janeiro de 2023. Trajeto REC/ GRU e GRU/ REC. Protocolo CRO/PE 000640/2023.										
101	82	11/01/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Condominio Empresarial Difusora	7,08	7,08 L	7,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, Boletim nº 10319/353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora pela despesa com o pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de janeiro de 2023.										
102	83	11/01/2023	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	9,11	9,11 L	9,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, Boletim nº 34804620028651139 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 pela despesa com o pagamento do serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021 (2º termo aditivo). Período de dezembro de 2022.										
100	84	19/01/2023	171/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	J A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA	7.450,00	7.450,00 L	7.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 6060 - Série 2 do favorecido J A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA pelo serviço de frete para entrega dos carros do CRO/PE (Pegeout 208 Active 1.6 Flex [Placa SGP0A37], Hilux Cabine Dupla 2.8 STD Power Pack 4x4 MT [Placa SGP0I70] e Hilux Cabine Dupla 2.8 STD Power Pack 4x4 MT [Placa SGP0I65]), de Brasília (CFO) para Pernambuco (sede provisória do CRO/PE), conforme o Termo de Responsabilidade de Utilização de Veículos (Protocolo CRO/PE 000604/2023).										
36	85	23/01/2023	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 10491 do favorecido Granmac LTDA pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de dezembro de 2022 (Protocolo CRO/PE 000715/2023).										



## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	86	23/01/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	1.200,26 L	1.200,26	0,00	964,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, Nota Fiscal nº 20679 do favorecido Granmac LTDA pela compra de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE (8 pacotes de café, 7 pacotes de chocolate e 20 pacotes de leite). Protocolo CRO/PE 000645/2023.										
107	87	23/01/2023	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	1.507,06 L	796,04	711,02	11.795,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, Protocolo CRO/PE nº 000717/2023 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 fevereiro de 2023.										
71	88	23/01/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	1.942,56	161,88 L	161,88	0,00	161,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, Protocolo CRO/PE nº 000716/2023 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco pela Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de janeiro de 2023.										
82	90	13/01/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	1.155,56	1.155,56 L	1.155,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, Ofício CRO-PE nº 02248/2022 da favorecida Thais Melyssa Pontes pelas férias (2021/2022), da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 25 de janeiro de 2023 a 03 de fevereiro de 2023.										
81	91	13/01/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MANUELA OLIVEIRA COSTA	446,59	446,59 L	446,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, Ofício CRO-PE nº 02192/2022 do favorecido Manuela Oliveira Costa pelas férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE no período de 16 de Janeiro de 2023 a 20 de Janeiro de 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	92	13/01/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	4.051,51	4.051,51 L	4.051,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, Ofício CRO-PE nº 02192/2022 da favorecida Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca pelas férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 04 de janeiro de 2023 a 13 de janeiro de 2023.										
79	93	13/01/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, Protocolo CRO/PE nº 001478/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto para uma diária ao Conselheiro Efetivo, com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada-PE.										
80	94	13/01/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, Protocolo CRO/PE nº 001477/2023 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy para uma diária, com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada-PE.										
108	95	24/01/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.335,19	1.335,19 L	1.335,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido Ranilson Nery de Souza Soares Sá pelas férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 01 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.										
109	96	24/01/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	980,91	980,91 L	980,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido Windson Florêncio de Moraes pelas férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 23 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
110	97	24/01/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.232,93	2.232,93 L	2.232,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido Manuela Oliveira Costa pelas férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 27 de fevereiro de 2023 a 23 de março de 2023.										
111	98	24/01/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.288,88	3.288,88 L	3.288,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido Claudia Pereira da Silva pelas férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 06 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.										
112	99	24/01/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	888,99	888,99 L	888,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido Carlos Antônio de Paiva Araújo pelas férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 17 de fevereiro de 2023.										
113	100	24/01/2023	67/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Luciana Francisca de Farias 04995599401	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, Nota Fiscal nº 804 do favorecido Luciana Francisca de Farias 04995599401 pelo serviço de abertura de cofre do CRO/PE. Nota Fiscal 804 e Protocolo CROPE 000765/2023.										
114	101	24/01/2023	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 01/2023 da favorecida Lethícia Estelita da Costa Ferreira pela bolsa de estágio do mês de janeiro de 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
116	103	24/01/2023	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 01/2023 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pela bolsa de estágio do mês de janeiro de 2023.										
118	105	24/01/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	730,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 01/2023 da favorecida Maria Joaquina da Silva Campelo pela bolsa de estágio do mês de janeiro de 2023.										
73	106	24/01/2023	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 01/2023 da favorecida Larissa Beatriz Santos Silva pela bolsa de estágio do mês de janeiro de 2023.										
114	107	24/01/2023	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 01/2023 da favorecida Lethícia Estelita da Costa Ferreira pelo auxílio transporte de estágio para o mês de fevereiro de 2023.										
116	108	24/01/2023	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 01/2023 da favorecida Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pelo auxílio transporte de estágio para o mês de fevereiro de 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	110	26/01/2023	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	936,14	936,14 L	936,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, Nota Fiscal nº 686 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C pelos honorários advocatícios presentes nas execuções fiscais dos processos: 0802444-30.2017.04.05.8300 - 22ª Vara (Luciana Badaró Cruz de Arruda - CROPE 5876) e 0011534- 32.2016.4.05.8300 - 33ª Vara (Ana Flora Fernandes de Arruda - CROPE 5294).										
121	111	26/01/2023	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 1000420 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 007789/2022). Parcela 1/4.										
122	112	24/01/2023	77/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4,13	4,13 L	4,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, DARF nº 07.01.23019.3077275-1 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pela despesa com o pagamento das retenções federais da Telefônica Brasil S.A. (Fatura 10/2022).										
55	113	18/01/2023	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	200.000,00	15.950,39 L	15.950,39	0,00	8.191,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, Recibo nº 01/2023 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 janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 000913/2023).										
123	114	26/01/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, Protocolo CRO/PE nº 001605/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos pelas três diárias ao Conselheiro Efetivo para reunião com o Presidente do CFO, Deputados Federais e Senadora, nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	115	26/01/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, Protocolo CRO/PE nº 000916/2023 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos pelas três diárias para participar da reunião com o Presidente do CFO, Deputados Federais e Senadora, nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF (Protocolo CRO/PE 000916/2023).										
78	116	13/01/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, Protocolo CRO/PE nº 000424/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos por uma diária ao Conselheiro Efetivo com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada - PE (Protocolo CRO/PE 000424/2023).										
125	117	27/01/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 01/2023 da favorecida Maria Joaquina da Silva Campelo pelo término do contrato da estagiária do Setor de Contabilidade, no dia 31 de janeiro de 2023.										
73	118	24/01/2023	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 02/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva pelo auxílio transporte de estágio para o mês de fevereiro de 2023.										
128	119	30/01/2023	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	326,71 L	326,71	0,00	8,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, Nota Fiscal nº 241095829 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001013/2023).										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	120	30/01/2023	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	30,61 L	30,61	0,00	4.169,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Nota Fiscal nº 241126685 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001016/2023).										
91	121	30/01/2023	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 01/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento pela conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001018/2023).										
127	122	30/01/2023	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	1.061,86 L	1.061,86	0,00	7.781,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Fatura nº 01/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento pela conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001017/2023).										
27	123	30/01/2023	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 8451 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME; referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do mês de fevereiro de 2023 conforme contrato CRO/PE nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 001019/2023.										
131	124	30/01/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, Protocolo CRO/PE nº 001031/2023 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy pelas duas diárias para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Cedro - PE, entre os dias 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023 (Protocolo CROPE 001031/2023).										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
132	125	30/01/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, Protocolo CRO/PE nº 004878/2023 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho pelas duas diárias para cobertura de mídia das fiscalizações nas unidades do serviço público e privado no município de Cedro - PE, entre os dias 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023 (Protocolo CROPE 001031/2023).										
134	127	31/01/2023	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 134, Protocolo CRO/PE nº 001097/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
135	128	31/01/2023	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 135, Protocolo CRO/PE nº 004952/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO; referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
136	129	31/01/2023	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 136, Protocolo CRO/PE nº 001098/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
137	130	31/01/2023	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 137, Protocolo CRO/PE nº 004959/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO; referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										



## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	131	31/01/2023	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 138, Protocolo CRO/PE nº 004960/2023 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 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
139	132	31/01/2023	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 139, Protocolo CRO/PE nº 004966/2023 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 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
140	133	31/01/2023	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 140, Protocolo CRO/PE nº 004965/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO; referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
141	134	31/01/2023	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 141, Protocolo CRO/PE nº 001100/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
142	135	31/01/2023	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 142, Protocolo CRO/PE nº 004967/2023 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 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	136	31/01/2023	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 143, Protocolo CRO/PE nº 001101/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
46	137	31/01/2023	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 2349 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 Janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001116/2023.										
46	143	31/01/2023	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 2350 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 Janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001147/2023.										
159	180	02/01/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.639,28	10.639,28 L	10.639,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, Ofício CFO nº 1645/2022 do favorecido SILVANI CECILIA DE MORAIS pelas férias 2022/2023 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.										
161	182	02/01/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	3.088,34	3.088,34 L	3.088,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, Ofício CRO-PE nº 1646/2022 do favorecido MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA pelas férias (2021/2022) da funcionária, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
162	185	02/01/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40	873,40 L	873,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, Auxílio Alimentação nº 02/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA pelo Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de fevereiro de 2023.										
165	186	02/01/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40	873,40 L	873,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, Auxílio Alimentação nº 02/2023 do favorecido SILVANI CECILIA DE MORAIS pelo Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de fevereiro de 2023.										
167	187	02/01/2023	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.303,00	14.303,00 L	14.303,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, Boleto nº 134278 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
169	189	02/01/2023	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, Nota Fiscal nº 1000419 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA pela prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato CRO/PE nº 007/2019). Período de 18 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023.										
170	190	02/01/2023	39/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	SILVANI CECILIA DE MORAIS	3.989,73	3.989,73 L	3.989,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, Ofício CRO-PE nº 01645/2022 do favorecido SILVANI CECILIA DE MORAIS pelo adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	238	30/01/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	460.766,59	460.766,59 L	460.766,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Janeiro.										
35	312	04/01/2023	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 10 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 janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001185/2023.										
61	382	22/01/2023	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 000685/2023 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 janeiro de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). NF 0582.										
103	410	23/01/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	50.875,52 L	50.875,52	0,00	35.094,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GFIP nº 01.2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - janeiro.2023.										
104	411	23/01/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	55.679,80 L	55.679,80	0,00	99.789,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente GFIP nº 01.2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela folha de pagamento dos fiscais efetivos mês: janeiro.2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	412	23/01/2023	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 01.2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês janeiro.2023.										
119	413	23/01/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	52.157,18 L	47.360,38	4.796,80	41.367,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente GFIP nº 01.2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento mês: janeiro de 2023.										
174	431	24/01/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	155.355,18	12.227,60 L	12.227,60	0,00	3.881,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente GFIP nº 01/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - fevereiro.2023.										
213	432	24/01/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	9.607,40 L	9.497,40	110,00	12.512,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente GFIP nº 01.2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários comissionados - fevereiro.2023.										
214	433	24/01/2023	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 01.2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários auxiliares de fiscalização - fevereiro.2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
215	434	24/01/2023	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 01.2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais - fevereiro.2023.										
166	452	31/01/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	221.406,10	15.221,92 L	15.221,92	0,00	19.752,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente GFIP nº 01/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês de Janeiro de 2023.										
62	489	17/01/2023	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 1357 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 dezembro 2022. Protocolo CRO/PE 000517/2023.										
323	536	24/01/2023	88/2023		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	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente Boletim nº 33979154441 do favorecido DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, referente a patrocínio de publicações do CRO-PE no Instagram/ Facebook.										
118	537	27/01/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	730,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 02/2023 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade utilizados no mês de Fevereiro de 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	538	24/01/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	155.355,18	873,40 L	730,40	143,00	3.881,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Recibo nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, auxílio alimentação sobre folha de férias.										
46	544	30/01/2023	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 000002351 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 Janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001152/2023.										
327	545	06/01/2023	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.251,45	1.251,45 L	1.251,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo INSS Patronal complementar do mês de dezembro de 2022. (Salário Maternidade a compensar)										
163	592	31/01/2023	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	1.888,52 L	1.888,52	0,00	2.871,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 01/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Janeiro de 2023.										
164	596	31/01/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	39.233,05 L	39.233,05	0,00	146.726,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 01/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal no mês de Janeiro de 2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
400	728	12/01/2023	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	533,64 L	533,64	0,00	1.831,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, Fatura nº 01/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a serviços de Smart Empresas 5GB em Janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000256/2023.										
402	741	02/01/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SILVANI CECILIA DE MORAIS	2.133,33	2.133,33 L	2.093,59	0,00	0,00	39,74
	Histórico	Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº 01/2023 do favorecido SILVANI CECILIA DE MORAIS, Período de Gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023.										
54	812	09/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	80,87 L	80,87	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 9131 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$134,79) - 40%(R\$ 53,92)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9131 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26492, em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - Trecho REC/GRU/REC - para o evento na ABENO, nos dias 25 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2023 - protocolo: 000174/2023.										
299	859	03/01/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	6,20 L	6,20	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 01/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesas bancárias mês: 01/2023.										
299	860	05/01/2023	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 nº 01/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela Despesa Bancaria do mês de Janeiro.										



Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
408	883	05/01/2023	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 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
408	884	05/01/2023	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 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
126	899	27/01/2023	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	488,06 L	488,06	0,00	371,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 240418000 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da sede CRO-PE, mês de janeiro de 2023. Protocolo CRO-PE 000479/2023.										
54	927	09/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	136,78 L	136,78	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9132 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$227,97) - 40%(R\$ 91,19)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9132 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26493, em nome de Maria Goretti Queiroz - Trecho GYN/REC/GYN - para participação no evento da ABENO, em Recife, entre os dias 16 de janeiro de 2023 a 18 de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000171/2023.										
54	928	09/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	118,35 L	118,35	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9130 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$197,25) - 40%(R\$ 78,90)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9130 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26491, em nome de Daniela Lemos Carcereri - Trecho FLN/REC/FLN - para participação no evento da ABENO, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000175/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	929	19/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	174,53 L	174,53	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9133 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 290,88) - 40%(R\$ 116,35)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9133 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea para a Conselheira Efetiva Maria Catarina Almeida Lago participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) nos dias de 25 de janeiro a 29 de janeiro de 2023. Trajeto REC/ GRU e GRU/ REC. Protocolo CRO/PE 000640/2023.										
299	1022	02/01/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	33,00 L	33,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de fevereiro da conta 47.147.x										
299	1023	06/01/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	57,50 L	57,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 01/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa e serviço bancário prestado no mês de janeiro da conta 47.147-x.										
299	1024	11/01/2023	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 01/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro a conta 47.147-x.										
299	1025	13/01/2023	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 01/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancário prestado no mês de Janeiro a conta 47.147-x.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1026	17/01/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	69,00 L	69,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 01/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancário prestado no mês de Janeiro à conta 47147-x.										
299	1027	23/01/2023	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 01/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro à conta 47147-x.										
299	1028	24/01/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	115,00 L	115,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 01/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviço prestado no mês de Janeiro à conta 47147-x.										
299	1029	27/01/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	414,00 L	414,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 01/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro á conta 47147-x.										
299	1030	31/01/2023	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 01/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de janeiro à conta 47147-x.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
408	1239	25/01/2023	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 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, despesas bancárias mês 01/2023.										
596	1276	31/01/2023	0014/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	600,00	5,31 L	5,31	0,00	516,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente Extrato Bancário nº 01/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.										
624	1329	31/01/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	4.715,93	4.715,93 L	0,00	0,00	0,00	4.715,93
	Histórico	Liquidação do Empenho 624, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês janeiro.										
632	1337	31/01/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	7.059,84	7.059,84 L	7.059,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 632, referente Extrato Bancário nº 01/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês janeiro.										
130	1388	19/01/2023	94/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.920,00	83,93 L	83,93	0,00	263,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 238788342 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, mês de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000482/2023.										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
752	1603	12/01/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 752, referente Nota Fiscal nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Protocolo CRO-PE 000330/2023.										
999	2383	31/01/2023	20-21-25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	31.952,17	31.952,17 L	31.952,17	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho Nº 999 - Mapa de Arrecadação - CFO Nº 01/2023 - Conselho Federal de Odontologia - cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês janeiro - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.										

**Total de liquidações: 182****Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 1.000.059,14****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 1.000.059,14****Total empenhado: 5.434.698,39****Total pago: 986.755,68****Total cancelado: 8.547,79****Total anulado: 753.465,70****Total saldo: 4.755,67**

Recife-PE, 31 de janeiro 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