

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
793	1683	06/11/2023	240/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 793, Protocolo CRO/PE nº 007855/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a uma diária e meia (01*1/2), para suporte administrativo na Feira HospitalMed - 25º COPEO, período de 25/10 a 27/10/2023.										
798	1711	08/11/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 798, Protocolo CRO/PE nº 008000/2023 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, referente a uma diária e meia (1*1/2) para participar do Lançamento da Plataforma Gestbucal, no CRO-PB, nos dias 9 e 10 de novembro de 2023, no município de João Pessoa.										
799	1712	08/11/2023	49/2023	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 799, Protocolo CRO/PE nº 007999/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2) ao Conselheiro Efetivo para participar do Lançamento da Plataforma Gestbucal, no CRO-PB, nos dias 9 e 10 de novembro de 2023, no município de João Pessoa.										
576	1732	03/11/2023	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	18.000,00	1.917,44 L	1.917,44	0,00	4.577,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, referente Nota Fiscal nº 1722 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 Outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007900/2023.										
791	1742	03/11/2023	209/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME	19.733,50	19.733,50 L	19.733,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 791, Nota Fiscal nº 8511 do favorecido Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, locação de equipamentos, visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 028/2023. Protocolo CRO/PE 007891/2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
569	1743	01/11/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	108.000,00	18.000,00 L	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, Nota Fiscal nº 3372 do favorecido HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007846/2023.										
569	1744	01/11/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	108.000,00	18.000,00 L	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, Nota Fiscal nº 3373 do favorecido HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007847/2023.										
800	1745	09/11/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 800, Protocolo CRO/PE nº 008017/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 09/11/2023.										
1	1746	09/11/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	22.000,00	241,25 L	241,25	0,00	16.692,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Recibo nº 11/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
2	1747	09/11/2023	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 11/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1748	09/11/2023	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 11/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	1749	09/11/2023	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 11/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
5	1750	09/11/2023	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 11/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
6	1751	09/11/2023	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 11/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
7	1752	09/11/2023	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 11/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1753	09/11/2023	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 11/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
9	1754	09/11/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.790,00	337,75 L	337,75	0,00	1.206,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Recibo nº 11/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
10	1755	09/11/2023	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 11/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
790	1762	10/11/2023	209/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME	6.098,80	6.098,80 L	6.098,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 790, Nota Fiscal nº 8510 do favorecido Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, pela Contratação de Licença de Uso de Software, visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 008073/2023.										
802	1763	13/11/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 802, Protocolo CRO/PE nº 008083/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para representar o CRO no Lançamento do Livro "Memórias da SBPC" no dia 9 de novembro de 2023, em Recife-PE.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
213	1790	27/11/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	11.711,50 L	10.587,24	1.124,26	12.512,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 11/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados mês de dezembro de 2023.										
814	1833	20/11/2023	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 814, Protocolo CRO/PE nº 008221/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do EPO XI (Encontro Pernambucano de Odontologia), em 18/11/2023, em Recife-PE.										
819	1843	22/11/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 819, Protocolo CRO/PE nº 008174/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar do VIII Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, em 16/11/2023, Recife - PE.										
822	1846	16/11/2023	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 822, Protocolo CRO/PE nº 0008175/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do VIII Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, em 18/11/2023, em Recife-PE.										
823	1847	06/11/2023	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 823, Protocolo CRO/PE nº 007978/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
824	1848	06/11/2023	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 824, Protocolo CRO/PE nº 007982/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
825	1849	06/11/2023	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 825, Protocolo CRO/PE nº 007975/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
826	1850	14/11/2023	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 826, Protocolo CRO/PE nº 008171/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
827	1851	14/11/2023	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 827, Protocolo CRO/PE nº 008172/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
828	1852	14/11/2023	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 828, Protocolo CRO/PE nº 008167/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
830	1861	07/11/2023	210/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda	60.000,00	60.000,00 L	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 830, Nota Fiscal nº 205 do favorecido HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda, para participação alusiva ao dia do Cirurgião Dentista do CRO/PE no COPEO - Congresso de Odontologia de Pernambuco que será realizado de 25 a 27 de outubro de 2023 no Centro de Convenções de Pernambuco, com as seguintes especificações, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02058/2023: STAND com Área: 100m ² - incluso serviço com montagem, Localização: B30/C29, Valor da área + taxas obrigatórias: R\$36.800,00, Valor da montagem (conforme projeto aprovado): R\$23.200,00, totalizando-se em R\$60.000,00.) Protocolo CRO-PE 007865/2023.										
831	1862	16/11/2023	210/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda	11,65	11,65 L	11,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 831, Protocolo CRO/PE nº 008105/2023 do favorecido Prefeitura Municipal de Olinda, referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de 205 do fornecedor: HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda - CNPJ: 11.353.739/0001-01.										
832	1863	29/11/2023	03/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 832, Protocolo CRO/PE nº 008493/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à três diárias e meia (03*1/2) para Participar do curso de atuação dos fiscais, no Hotel Brasília Imperial, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2023, em Brasília/DF.										
833	1864	29/11/2023	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 833, Protocolo CRO/PE nº 008496/2023 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2) para cobertura da 4ª sessão Ordinária do 4º Período Legislativo, em Paelas/PE no dia 23 de novembro de 2023.										
834	1865	29/11/2023	238/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 834, Protocolo CRO/PE nº 008497/2023 do favorecido MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, referente a uma diária (01), para participar da Solenidade em homenagem ao Cirurgião - Dentista no dia 27 de novembro de 2023.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
835	1866	29/11/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 835, Protocolo CRO/PE nº 008494/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar da Reunião com os Prefeitos e Secretário de saúde para tratar sobre a Portaria GM/MS 960, em Serra Talhada/PE, no período de 19/11 a 22/11/2023.										
836	1867	29/11/2023	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 836, Protocolo CRO/PE nº 008498/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária (01) ao Conselheiro Efetivo participar da Assembleia Conjunta CFO x CROs, em Brasília - DF, no período de 24/11 a 25/11/2023.										
837	1868	28/11/2023	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 837, Protocolo CRO/PE nº 008505/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
838	1869	28/11/2023	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 838, Protocolo CRO/PE nº 008504/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
839	1870	28/11/2023	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 839, Protocolo CRO/PE nº 008506/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
840	1871	28/11/2023	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 840, Protocolo CRO/PE nº 008508/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
46	1873	24/11/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	4.649,85 L	4.649,85	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2944 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de motorista para o CRO/PE, período de 01 a 30 de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008409/2023.										
46	1874	25/11/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.576,27 L	2.576,27	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2947 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de serviços gerais para o CRO/PE, período de 01 a 30 de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008411/2023.										
46	1875	25/11/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.739,56 L	2.739,56	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2945 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista Petrolina para o CRO/PE, período de 01 a 30 de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008412/2023.										
46	1876	25/11/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.739,56 L	2.739,56	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2946 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista Garanhuns para o CRO/PE, período de 01 a 30 de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008413/2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
408	1884	06/11/2023	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 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
299	1887	01/11/2023	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 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela tarifa sobre serviços bancários prestado no mês de novembro de 2023.										
299	1888	06/11/2023	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 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de novembro de 2023.										
622	1897	27/11/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	6.160,00	880,00 L	880,00	0,00	384,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 622, Recibo nº 11/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, referente a bolsa estágio do estagiário do setor da inscrição, referente ao mês de novembro de 2023.										
623	1898	27/11/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	1.050,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 623, Recibo nº 12/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de dezembro de 2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
852	1907	21/11/2023	52/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.000,00	987,56 L	987,56	0,00	38,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 852, referente Nota Fiscal nº 282633196 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da sede CRO-PE, mês de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008287/2023.										
98	1908	21/11/2023	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	407,90 L	407,90	0,00	50,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 281025676 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia da delegacia de Petrolina, número de contrato 7028866105, mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008282/2023.										
768	1937	24/11/2023	180/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	33.000,00	11.000,00 L	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 768, Nota Fiscal nº 2948 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, período de 01/11 a 30/11/2023. Protocolo CRO/PE 008410/2023.										
866	1970	21/11/2023	257/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA	800,68	800,68 L	783,78	16,90	16,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 866, referente Nota Fiscal nº 3.891 do favorecido MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA, pela aquisição e quadro em cortiça p/ sala da diretoria, conforme Protocolo CRO/PE nº 008931/2023.										
103	1975	27/11/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	53.927,38 L	53.848,10	79,28	35.094,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GFIP nº 11/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários Efetivos do CRO-PE do mês novembro de 2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	1977	27/11/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	59.269,30 L	59.269,30	0,00	41.367,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente GFIP nº 11/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários comissionados do mês novembro de 2023.										
104	1978	27/11/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	49.531,31 L	49.531,31	0,00	99.789,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente GFIP nº 11/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês novembro de 2023.										
105	1979	27/11/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	10.218,75 L	10.218,75	0,00	20.206,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente GFIP nº 11/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês novembro de 2023.										
875	1983	30/11/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	79.914,75	79.914,75 L	79.914,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 875, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, cota sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Novembro.										
876	1984	30/11/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	17.964,73	17.964,73 L	0,00	0,00	0,00	17.964,73
	Histórico	Liquidação do Empenho 876, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Novembro.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
877	1985	30/11/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	41.785,57	41.785,57 L	41.785,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 877, referente Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Novembro.										
299	1992	01/11/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	149,50 L	149,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
299	1993	06/11/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	264,50 L	264,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
299	1994	07/11/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	103,50 L	103,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
299	1995	08/11/2023	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 Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1996	10/11/2023	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 Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
299	1997	14/11/2023	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 Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
299	1998	22/11/2023	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 Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
299	1999	23/11/2023	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 Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
299	2000	24/11/2023	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 Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	2001	27/11/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	322,00 L	322,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
299	2002	28/11/2023	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 Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
299	2003	29/11/2023	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 Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de novembro de 2023.										
76	2004	03/11/2023	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, referente Fatura nº 167,91 do favorecido Claro S.A, pelo plano de internet Total Claro net virtua, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007896/2023.										
77	2005	03/11/2023	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	170,85 L	170,85	0,00	158,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 2310976770400 do favorecido Claro S.A, pela plano Net Fone no mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007897/2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	2006	03/11/2023	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, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela taxa de condomínio de novembro, protocolo CRO-PE 007899/2023.										
586	2007	03/11/2023	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	207.162,45	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 586, referente Nota Fiscal nº 0771 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (4º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019). Mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007903/2023.										
56	2008	03/11/2023	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	5.830,89	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 20 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pela manutenção do jardim do CRO-PE no mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007906/2023.										
816	2009	03/11/2023	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	250,00	50,00 L	50,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 816, referente Nota Fiscal nº 39.114 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela ponto de acesso banda larga prestado 22/09/2023 a 21/10/2023, protocolo CRO-PE 007908/2023.										
788	2010	03/11/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	1.800,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 788, referente Boleto nº 507229U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet Veloz! Fibra Pj 50 Mbps na delegacia de Boa Viagem, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007917/2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
788	2011	03/11/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	1.800,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 788, referente Boletim nº 159663/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela Serviço SCM na delegacia de Boa Viagem, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007918/2023.										
553	2012	03/11/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	545,93 L	545,93	0,00	550,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Boletim nº 507227U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela plano de internet VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS na sede provisória do CRO-PE, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007919/2023.										
553	2013	03/11/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	5,00 L	5,00	0,00	550,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Boletim nº 159662/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela SERVIÇO SCM na sede provisória do CRO-PE, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007920/2023.										
817	2014	03/11/2023	219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda	2.745,00	549,00 L	549,00	0,00	549,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 817, referente Nota Fiscal nº 557 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pela preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo CRO-PE, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007935/2023.										
298	2015	07/11/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	143.364,70	14.366,47 L	14.366,47	0,00	14.066,47	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente Nota Fiscal nº 14.366,47 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pelos serviços e auxílio contábil prestado no mês de 10/2023, protocolo CRO-PE 007970/2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	2016	10/11/2023	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, referente Nota Fiscal nº 26 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do site do CRO-PE, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 2023.										
34	2017	10/11/2023	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, referente Nota Fiscal nº 26 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE no mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008080/2023.										
41	2019	10/11/2023	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	1.274,49 L	1.274,49	0,00	1.207,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 59944 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela intermediação de serviços de taxi para o CRO-PE no mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 008088/2023.										
75	2020	20/11/2023	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	208,67 L	208,67	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 1200117312083 do favorecido OI S.A, pela prestação de internet a delegacia de Serra Talhada no mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 008237/2023.										
39	2021	21/11/2023	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	1.320,00	110,00 L	110,00	0,00	485,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 0177 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, pela lavagem ecológica de veículos Peugeot placa SGP0A37 e Hylux Toyota Do mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008248/2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	2022	21/11/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	8.500,00	839,52 L	839,52	0,00	1.984,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pela seguro para os funcionários do CRO-PE no período de 01/09/2023 até 30/09/2023, protocolo CRO-PE 008249/2023.										
221	2023	21/11/2023	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	16.800,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	2.430,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Fatura nº 3619 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela Locação de equipamentos de informática no mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008250/2023.										
450	2024	21/11/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	1.803,70	69,08 L	69,08	0,00	1.192,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 38755 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela monitoramento de alarme referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008251/2023.										
276	2025	21/11/2023	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	280,00 L	280,00	0,00	3.836,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente Nota Fiscal nº 15.706 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelos serviços Prestados em Medicina Ocupacional Ref a Outubro/2023, protocolo CRO-PE 008253/2023.										
557	2026	21/11/2023	147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	8.599,98	1.300,00 L	1.300,00	0,00	2.099,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente Nota Fiscal nº 5 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela serviço de manutenção de ar condicionado no período Período 13 de outubro de 2023 a 14 de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008255/2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	2028	21/11/2023	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	15.480,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2852 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelos serviços em equipamentos de informática no período de 22//10/2023 até 21/11/2023, protocolo CRO-PE 008256/2023.										
63	2029	21/11/2023	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, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, pela aquisição de Banners em lona em polipropileno no mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008258/2023.										
228	2031	21/11/2023	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, referente Nota Fiscal nº 59 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela prestação de serviços de implantação de institutos de governança no período de 20/10/2023 A 19/11/2023, protocolo CRO-PE 008264/2023.										
75	2032	21/11/2023	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	219,32 L	219,32	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 309764545 do favorecido OI S.A, pela prestação de serviço de internet na delegacia de Petrolina no mês de novembro, protocolo CRO-PE 008266/2023.										
400	2034	21/11/2023	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	677,88 L	677,88	0,00	1.831,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente Boleto nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo plano SMART EMPRESAS 5GB G no mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008269/2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	2035	21/11/2023	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, referente Boletim nº 204555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pela plano de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G no mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008271/2023.										
174	2047	27/11/2023	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	12.969,00	132,00	3.881,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente GFIP nº 11/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos dezembro de 2023.										
214	2048	27/11/2023	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 11/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Programa de Fiscalização dezembro de 2023.										
215	2049	27/11/2023	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 11/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais dezembro de 2023.										
855	2061	03/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	3.539,30 L	3.539,30	0,00	945,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, referente Nota Fiscal nº 9197 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26547, em nome de Pedro Henrique Emerick Correa - Trecho Brasília/Recife/Brasília - para ministrar palestra no dia 26 de outubro de 2023, no Stand do CRO/PE - Feira Hospitalmed Título da apresentação: Odontologia Legal em âmbito Federal. Como atua um Perito Criminal Federal Cirurgião-Dentista. Período de 26/10 a 27/10/2023. Protocolo CRO/PE 007921/2023.										

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
856	2063	03/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	207,42 L	207,42	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9197 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 345,70) - 40%(R\$ 138,28)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9197 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26547, em nome de Pedro Henrique Emerick Correa - Trecho Brasília/Recife/Brasília - para ministrar palestra no dia 26 de outubro de 2023, no Stand do CRO/PE - Feira Hospitalmed Título da apresentação: Odontologia Legal em âmbito Federal. Como atua um Perito Criminal Federal Cirurgião-Dentista. Período de 26/10 a 27/10/2023. Protocolo CRO/PE 007921/2023.										
855	2065	03/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	3.669,62 L	3.669,62	0,00	945,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9199 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26549, em nome de Vania Regina Camargo Fontanella - Trecho Porto Alegre/Recife/Porto Alegre- para participação do Encontro sobre os Rumos do Ensino de Odontologia: Cenário de Pernambuco e do Brasil, realizado no dia 30/10/2023, das 08h às 18h, no Auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em Recife-PE. Período 29/10 A 31/10/2023. Protocolo CRO/PE 007924/2023.										
856	2066	03/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	213,82 L	213,82	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9199 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 356,37) - 40%(R\$ 142,55)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9199 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26549, em nome de Vania Regina Camargo Fontanella - Trecho Porto Alegre/Recife/Porto Alegre- para participação do Encontro sobre os Rumos do Ensino de Odontologia: Cenário de Pernambuco e do Brasil, realizado no dia 30/10/2023, das 08h às 18h, no Auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em Recife-PE. Período 29/10 A 31/10/2023. Protocolo CRO/PE 007924/2023.										
855	2068	03/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	3.016,47 L	3.016,47	0,00	945,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9200 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26548, em nome de Daniela Lemos Carcereri - Trecho Florianópolis/Recife/Florianópolis - Participação do Encontro sobre os Rumos do Ensino de Odontologia: Cenário de Pernambuco e do Brasil, realizado no dia 30/10/2023, das 08h às 18h, no Auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em Recife - PE. Período 29 A 01/11/2023. Protocolo CRO/PE 007926/2023.										
856	2070	03/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	174,92 L	174,92	0,00	2.339,58	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9200 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 291,53) - 40%(R\$ 116,61)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9200 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26548, em nome de Daniela Lemos Carcereri - Trecho Florianópolis/Recife/Florianópolis - Participação do Encontro sobre os Rumos do Ensino de Odontologia: Cenário de Pernambuco e do Brasil, realizado no dia 30/10/2023, das 08h às 18h, no Auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em Recife - PE. Período 29 A 01/11/2023. Protocolo CRO/PE 007926/2023.									
855	2072	03/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	1.211,27 L	1.211,27	0,00	945,25	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9201 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela remarcação de passagem aérea, fatura 26550, em nome de HOSSAM DAWA - Trecho REC/LIS 29/10/23 - LIS/OPO 30/10/23 - para ministrar palestra na Feira HospitalMed. Período de 24 a 27/10/2023. Protocolo CRO/PE 007931/2023.									
856	2073	03/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	179,66 L	179,66	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9201 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela taxa de remarcação fatura 26550, em nome de HOSSAM DAWA - Trecho REC/LIS 29/10/23 - LIS/OPO 30/10/23 - paraministrar palestra na Feira HospitalMed. Período de 24 a 27/10/2023. Protocolo CRO/PE 007931/2023.									
855	2074	03/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	2.200,51 L	2.200,51	0,00	945,25	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9202 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26551, em nome de Maria Catarina Almeida Lago - Trecho Recife/Rio de Janeiro/Recife - paraparticipar no I Simpósio Mucogengival, realizado no dia 23/11/2023 a 24/11/2023, a partir das 08h, e eu fui como representante do CRO-PE para a abertura, no Rio de Janeiro - RJ. Período de 22/11 a 25/11/2023. Protocolo CRO/PE 007933/2023.									
856	2075	03/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	126,35 L	126,35	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9202 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 210,59) - 40%(R\$ 84,24)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9202 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26551, em nome de Maria Catarina Almeida Lago - Trecho Recife/Rio de Janeiro/Recife - para participar no I Simpósio Mucogengival, realizado no dia 23/11/2023 a 24/11/2023, a partir das 08h, e eu fui como representante do CRO-PE para a abertura, no Rio de Janeiro - RJ. Período de 22/11 a 25/11/2023. Protocolo CRO/PE 007933/2023.									
855	2077	21/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	1.287,64 L	1.287,64	0,00	945,25	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9203 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26552, em nome de Avelar Cesar Amador - Trecho Petrolina/Recife/Petrolina, para participar dos julgamentos de processo éticos, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 02720/2023 nos dias 18 a 20 de Dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, na sede provisória desta Autarquia. CRO-PE 008262/2023.									
856	2080	21/11/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	71,32 L	71,32	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9203 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 118,86) - 40%(R\$ 47,54)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9203 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26552, em nome de Avelar Cesar Amador - Trecho Petrolina/Recife/Petrolina, para participar dos julgamentos de processo éticos, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 02720/2023 nos dias 18 a 20 de Dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, na sede provisória desta Autarquia. CRO-PE 008262/2023.									
569	2095	01/11/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	108.000,00	18.000,00 L	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 569, referente Protocolo CRO/PE nº 007848/2023 do favorecido HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007848/2023.									
795	2102	21/11/2023	0201/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.250,00	230,13 L	230,13	0,00	200,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 795, referente Nota Fiscal nº 283067244 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de Garanhuns, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008279/2023.									
899	2108	10/11/2023	224/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.500,00	305,60 L	305,60	0,00	371,40	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 899, referente Nota Fiscal nº 281168404 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de Boa Viagem, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008078/2023.									
97	2112	21/11/2023	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	3.417,81 L	3.417,81	0,00	8.839,66	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 281712201 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, Nº Contrato 0070393950944, mês de Novembro de 2023, protocolo CRO -PE 008290/2023.										
906	2122	24/11/2023	92/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.000,00	342,99 L	342,99	0,00	58,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 906, referente Nota Fiscal nº 283302935 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, mês de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008405/2023.										
539	2124	21/11/2023	164/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.151,00	5.077,90 L	5.077,90	0,00	12.582,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, Nota Fiscal nº 1894630 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 008260/2023. Mês de Outubro de 2023.										
129	2125	24/11/2023	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	33,58 L	33,58	0,00	4.169,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 283275841 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia na delegacia provisória de Caruaru Conta Contrato (7046011796). Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008406/2023.										
130	2127	21/11/2023	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	203,96 L	203,96	0,00	263,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 281047205 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia da delegacia de Serra Talhada. Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008294/2023.										
612	2129	24/11/2023	163/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Raimundo Sales Fleischman	31.827,85	6.365,57 L	6.365,57	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 612, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, pelo aluguel da Delegacia de Boa Viagem. Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008407/2023.										
72	2131	21/11/2023	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	150.000,00	2.154,03 L	2.154,03	0,00	66.157,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Protocolo CRO/PE nº 008274/2023 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: Outubro de 2023.										
792	2133	03/11/2023	209/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME	26.732,32	26.732,32 L	26.732,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 792, Nota Fiscal nº 8512 do favorecido Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, pela contratação de Terceirizados (Equipe Técnica), visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023. Protocolo CRO/PE 007894/2023.										
166	2148	27/11/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	221.406,10	14.741,98 L	14.741,98	0,00	19.752,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, GFIP nº 11/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês Novembro 2023.										
163	2151	27/11/2023	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	1.842,75 L	1.842,75	0,00	2.871,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente GFIP nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Novembro de 2023.										
560	2152	01/11/2023	166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	12.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, Recibo nº 11/2023 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pelo aluguel da sala 102 da ala Norte da Galeria Rui Barbosa, Delegacia de Garanhuns, referente a novembro de 2023.										
560	2153	28/11/2023	166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	12.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, Recibo nº 12/2023 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pelo aluguel da sala 102 da ala Norte da Galeria Rui Barbosa, Delegacia de Garanhuns, referente a dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009245/2023.										
164	2159	30/11/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	39.817,70 L	39.817,70	0,00	146.726,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, GFIP nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal no mês de Novembro de 2023.										
596	2178	30/11/2023	0014/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	600,00	11,35 L	11,35	0,00	516,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente Extrato Bancário nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo IRRF pago no mês de novembro de 2023.										
919	2182	06/11/2023	39/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	30.247,26	30.247,26 L	30.247,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 919, GFIP nº 11/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.										
922	2185	06/11/2023	40/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	31.306,62	31.306,62 L	29.724,61	1.582,01	1.582,01	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 922, GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.									
923	2186	06/11/2023	41/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	34.652,82	34.652,82 L	34.652,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 923, GFIP nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.									
924	2187	06/11/2023	42/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	6.215,03	6.215,03 L	6.215,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 924, GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.									
929	2192	06/11/2023	40/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.874,54	2.874,54 L	2.874,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 929, GFIP nº 12/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023, paga a maior para o funcionário, ocupante do cargo efetivo Fiscal do CRO/PE.									
928	2193	03/11/2023	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	40.344,24	6.268,61 L	3.023,25	3.245,36	30.863,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 928, referente Nota Fiscal nº 52932483 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Mês de novembro de 2023, protocolo CRO/PE 007909/2023.									
127	2196	17/11/2023	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	623,90 L	623,90	0,00	7.781,87	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 11/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (contrato nº 57765909). Mês de novembro de 2023 (Protocolo CRO/PE 008187/2023).										
932	2208	06/11/2023	066/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.940,00	420,00 L	420,00	0,00	1.568,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, referente Nota Fiscal nº 1797 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 50 garrações de agua de 20 litros no mês de outubro de 2023. Protocolo CRO-PE 007914/2023.										
933	2214	06/11/2023	221/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Jose Guilherme Borges da Silva	5.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, referente Nota Fiscal nº 1541933 do favorecido Jose Guilherme Borges da Silva, pela aquisição de 25 leões de nuca afim de homenagear os profissionais na solenidade, segunda parcela de duas, no mês de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 007910/2023.										
107	2222	22/11/2023	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	1.890,25 L	59,76	1.830,49	11.795,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Boleto nº 13067311 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 dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008350/2023.										
935	2234	22/11/2023	52/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,33	0,33 L	0,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente Fatura nº 10/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6147, no mês de Outubro de 2023.										
936	2235	22/11/2023	91/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,15	0,15 L	0,15	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 936, referente Fatura nº 10/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6147, no mês de Outubro de 2023.									
104	2249	27/11/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	3.881,67 L	3.881,67	0,00	99.789,85	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 104, GFIP nº 11/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao salário do mês de novembro de 2023 pago a maior para o funcionário Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, ocupante do cargo efetivo Fiscal do CRO/PE.									
561	2252	27/11/2023	166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	11.952,00	1.792,80 L	1.792,80	0,00	996,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 561, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO-PE 008456/2023, mês de Novembro de 2023.									
218	2258	24/11/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	5.128,58	449,85 L	0,00	0,00	567,16	449,85
	Histórico		Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 209898 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para sede provisória do CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023. Protocolo 008398/2023.									
222	2259	24/11/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	9.722,23	124,90 L	0,00	0,00	194,99	124,90
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Nota Fiscal nº 209897 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para sede provisória do CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023. Protocolo CRO/PE 008399/2023.									
223	2260	24/11/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	7.239,09	1.666,85 L	0,00	0,00	365,49	1.666,85

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente Nota Fiscal nº 209899 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de material de higiene para sede provisória do CRO-PE. Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008401/2023.										
727	2265	20/11/2023	200/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	372,96	99,90 L	99,90	0,00	99,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 727, referente Boleto nº 816696 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, Período de Outubro de 2023, Protocolo CRO/PE 008232/2023.										
618	2281	27/11/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	9.240,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 618, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de novembro de 2023.										
619	2282	27/11/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	1.050,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 619, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da fiscalização, mês de dezembro de 2023.										
962	2285	07/11/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	800,00	269,80 L	269,80	0,00	98,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, Protocolo CRO/PE nº 007953/2023 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, pela Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de outubro de 2023.										
616	2290	27/11/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Maria do Nascimento	9.240,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	44,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, Recibo nº 11/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de novembro de 2023.										
617	2291	27/11/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Maria do Nascimento	1.200,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 617, Recibo nº 12/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor da administração, mês de dezembro de 2023.										
765	2293	27/11/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Victor Oliveira de Torres	7.084,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 765, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido Victor Oliveira de Torres, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de novembro de 2023.										
766	2294	27/11/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Victor Oliveira de Torres	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 766, Recibo nº 12/2023 do favorecido Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de dezembro de 2023.										
36	2300	22/11/2023	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, referente Fatura nº 12.884 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 02/10/2023 à 31/10/2023, Protocolo CRO/PE 008349/2023.										
106	2301	24/11/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	904,71 L	904,71	0,00	964,51	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 22.314 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de insumo para a máquina de café, referente a novembro de 2023, Protocolo CRO/PE 008381/2023.										
537	2311	29/11/2023	88/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Tikinet Edição Ltda EPP	8.904,00	890,40 L	890,40	0,00	8.013,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 537, referente Nota Fiscal nº 9023 do favorecido Tikinet Edição Ltda EPP, pelo DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA ODONTOLOGIA CLÍNICO-CIENTÍFICA DO CRO-PE, EDIÇÃO REVISTA OCC DEZ 2021. Protocolo CRO/PE 008516/2023.										
964	2315	24/11/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	EDUARDO SUEVELYN ALBUQUERQUE SILVA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 964 - Ofício CRO-PE Nº 007670/2023 - EDUARDO SUEVELYN ALBUQUERQUE SILVA - referente ao auxílio representação para o Convidado representar o CRO-PE no 9º CIATESB (Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal) no dia 25 de novembro de 2023. Ofício CRO-PE 007670/2023.										
965	2326	01/11/2023	164/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,86	0,86 L	0,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 965 - Protocolo CRO/PE Nº 007793/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente a correção monetária sobre PRIME CONSULTORIA Nf 1811024 - ref 09.2023.										
963	2327	22/11/2023	223/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Casa das Placas LTDA - EPP	2.700,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 963, Nota Fiscal nº 36386 do favorecido Casa das Placas Ltda EPP, pela contratação de empresa especializada na confecção de medalhas em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. Período de novembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 008335/2023)										
966	2328	09/11/2023	241/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instituições Associativas	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MULHERES CIRURGIAS-DENTISTAS - ABMD	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 966, referente Termo Patrocínio CRO-PE nº 06/2023 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MULHERES CIRURGIAS-DENTISTAS - ABMD, para pagamento do jantar em comemoração ao Dia Nacional do Dentista que foi realizado às 19:30 do dia 23 de outubro de 2023 no restaurante Dom Ferreira , Boa Viagem, tendo Dra. Catarina Lago como representante do CRO PE.									
969	2330	21/11/2023	222/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA	960,00	480,00 L	480,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 969 - Nota Fiscal Nº 3901 - INOVAR Saúde Ambiental LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de dedetização. Mês de novembro de 2023 (Protocolo CRO/PE 008268/2023).									
554	2331	07/11/2023	114/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	7.600,00	2.234,63 L	2.234,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 554 - Nota Fiscal Nº 8156 - Ziad Soluções Mobile Eireli - pela para renovação contratual de vigência através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 01044/2023/GER. Protocolo CRO-PE 007936/2023 . FATOUTUBRO/2023.									
55	2332	22/11/2023	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	200.000,00	14.569,62 L	14.569,62	0,00	8.191,64	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 55 - Recibo Nº 11/2023 - 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 novembro de 2023 (Protocolo CRO/PE 008348/2023).									
970	2333	07/11/2023	114/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	581,17	581,17 L	581,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 970 - Nota Fiscal Nº 8156 - Ziad Soluções Mobile Eireli - pelo valor excedente sob o contrato vigente, através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 01044/2023/GER, cuja execução do serviço ora reconhecido meio da nota fiscal sob nº 8156 e Protocolo de Pagamento sob nº 007936/2023.									
407	2339	21/11/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	7.518,50	621,72 L	621,72	0,00	1.153,62	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Nota Fiscal nº 38755 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela locação de equipamentos no mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008251/2023.										
28	2347	10/11/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	5.500,00	200,78 L	200,78	0,00	427,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela taxa extra da energia solar do condominio, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008085/2023.										
69	2350	01/11/2023	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 12/2023 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/2023.										
996	2380	01/11/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,51	0,51 L	0,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 996 - Nota Fiscal Nº 2894 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2894 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.										
997	2381	01/11/2023	180/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 997 - Nota Fiscal Nº 2897 - Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME - referente pagamento a maior da nota fiscal 2897 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.										
1009	2393	01/11/2023	164/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,02	0,02 L	0,02	0,00	0,00	0,00

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 1009 - Nota Fiscal Nº 1849262 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da nota fiscal 1849262 da empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, Cnpj: 05.340.639/0001-30 competência 10/2023.									
1010	2394	30/11/2023	20-21-25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.733,91	2.733,91 L	2.733,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 1010 - Mapa de Arrecadação - CFO Nº 11/2023 - Conselho Federal de Odontologia - Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês novembro - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.									
299	2412	23/11/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	6,00 L	6,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário 11/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de novembro da conta 64.630-x.									
1013	2416	01/11/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,51	0,51 L	0,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 1013 - Nota Fiscal Nº 2893 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2893 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.									
1014	2417	28/11/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	23,92	23,92 L	23,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 1014 - Nota Fiscal Nº 2948 - Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME - compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal nota fiscal 2948.									

Total de liquidações: 179

Total de cancelamentos: 0

Total empenhado: 5.901.479,16

Total pago: 852.315,02

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor liquidações: 880.608,65							Total cancelado: 8.087,30					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 891.481,32					
Total líquido: 880.608,65							Total saldo: 20.206,33					

Recife-PE, 30 de novembro 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