

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
713	1437	02/10/2023	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 713, Ofício CRO-PE nº 006178/2023 do favorecido THAIS MELYSSA PONTES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 16 de outubro de 2023 a 25 de outubro de 2023.										
714	1438	02/10/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MANUELA OLIVEIRA COSTA	889,24	889,24 L	889,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 714, Ofício CRO-PE nº 01620/2023 do favorecido MANUELA OLIVEIRA COSTA, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 16 de outubro de 2023 a 25 de outubro de 2023.										
715	1439	02/10/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 715, Protocolo CRO/PE nº 006865/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à uma diária e meia (01*1/2), para a conselheira efetiva participar da palestra de abertura do III Congresso de Odontologia da Unifavip, III COUNI, realizado no dia 16/10/2023, a partir das 09h, como representante do CRO-PE para a abertura. Em Caruaru-PE.										
716	1440	02/10/2023	02/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 716, Protocolo CRO/PE nº 006870/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, eferente à duas diárias e meia (02*1/2), para representar o CRO-PE na composição da cerimônia de abertura do 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, que aconteceu no dia 11/10/2023, às 17h, no Transamérica Expo Center, em São Paulo-SP.										
717	1441	02/10/2023	49/2023		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 717, Protocolo CRO/PE nº 006845/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2) ao Conselheiro Efetivo para a gravação do Ipeocast no município de Caruaru, com a participação das Houters Dra. Juliana Vaz e Dra. Jaqueline Vaz, convite realizado pelo Instituto Pernambucano de Ensino em Odontologia, para criação de conteúdo para os profissionais da categoria. No dia 02/10/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
718	1448	04/10/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 718, Protocolo CRO/PE nº 006927/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), para a conselheira efetiva participar da reunião com o Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, em Brasília, em 04/10/2023, para tratar de Estratégias sobre ação repercutida de forma geral sobre o piso salarial.										
719	1449	04/10/2023	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 719, Protocolo CRO/PE nº 006895/2023 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 29/09/2023.										
724	1474	10/10/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20	991,20 L	991,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 724, Protocolo CRO/PE nº 006440/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 826 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião Plenária no dia 07/09 a 09/09/2023.										
725	1480	10/10/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 725, Protocolo CRO/PE nº 007141/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2), para o conselheiro efetivo participar da palestra de abertura do III Congresso de Odontologia da Unifavip, III COUNI, realizado no dia 16/10/2023, a partir das 09h, como representante junto com a Tesoureira do CRO-PE para a abertura. Em Caruaru-PE.										
1	1481	10/10/2023	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 10/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de outubro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1482	10/10/2023	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 10/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de outubro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
3	1483	10/10/2023	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 10/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de outubro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	1484	10/10/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	150,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Recibo nº 10/2023 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de outubro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
5	1485	10/10/2023	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 10/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de outubro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
6	1486	10/10/2023	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 10/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de outubro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1487	10/10/2023	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 10/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de outubro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
8	1488	10/10/2023	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 10/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de outubro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
9	1489	10/10/2023	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 10/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de outubro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
10	1490	10/10/2023	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 10/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de outubro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
54	1547	03/10/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	179,87 L	179,87	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9192 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 299,78) - 40%(R\$ 119,91)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9192 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26536, em nome de Marco Antonio - Trecho REC/GRU/REC - para representar o CRO-PE na composição da cerimônia de abertura do 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR. Período 10/10 a 12/10/2023. Protocolo CRO/PE 007138/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
440	1548	03/10/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	3.081,19 L	3.081,19	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9192 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26536, em nome de Marco Antonio - Trecho REC/GRU/REC - para representar o CRO-PE na composição da cerimônia de abertura do 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR. Período 10/10 a 12/10/2023. Protocolo CRO/PE 007138/2023.										
318	1550	10/10/2023	125/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	65.290,32	10.881,72 L	10.881,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, Nota Fiscal nº 044 do favorecido HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. Mês de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007187/2023.										
729	1551	19/10/2023	0229/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Henrique Emerick Correa	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 729, Protocolo CRO/PE nº 007337/2023 do favorecido Pedro Henrique Emerick Correa, referente a uma diária e meia (01*1/2), 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.										
730	1552	19/10/2023	0230/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso André Guimarães	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 730, Protocolo CRO/PE nº 007253/2023 do favorecido Cleso André Guimarães, referente a duas diárias e meia (02*1/2), para ministrar palestra na feira de saúde norte-nordeste HospitalMed, com o tema "Custo Unitário Básico Odontológico", no Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 25/10/2023. Período de 24/10 a 26/10/2023.										
731	1553	19/10/2023	0232/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 731, Protocolo CRO/PE nº 006863/2023 do favorecido ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, referente a uma diária e meia (01*1/2), para ministrar 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão, realizado no município de Salgueiro, no período de 24 a 25/10/2023, o tema Conduta ao paciente em caso de urgência médica odontológica, aos profissionais da odontologia da região.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
732	1554	19/10/2023	0233/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RAYNNER PEREIRA DE ARAUJO SA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 732, Protocolo CRO/PE nº do favorecido RAYNNER PEREIRA DE ARAUJO SA, referente a uma diária e meia (01*1/2), participar da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão, realizado no município de Salgueiro, no período de 24 a 25/10/2023, para ministrar o tema Restaurações em dentes extensamente destruídos, aos profissionais da odontologia da região.										
733	1555	19/10/2023	0234/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 733, Protocolo CRO/PE nº 006944/2023 do favorecido Keller de Martini, referente a duas diárias e meia (02*1/2), para participar em palestra e mesa redonda do simpósio em odontologia Hospitalar no período de 19 a 21/10/2023.										
734	1556	19/10/2023	0235/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FABIANE NATALIA DINIZ DE MELO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 734, Protocolo CRO/PE nº 006862/2023 do favorecido FABIANE NATALIA DINIZ DE MELO, referente a uma diária e meia (01*1/2), para participar da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão, realizado no município de Salgueiro, no período de 24 a 25/10/2023, onde irá ministrar o tema "Princípios endodônticos na atenção primária à saúde" aos profissionais da odontologia da região.										
63	1561	16/10/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	12.288,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, Nota Fiscal nº 250 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, 03 banners em lona cor branca largura 3m x comprimento 2m, com bastão e ilhós ao redor e 700 cartazes em papel couchê brilhoso. Protocolo CRO/PE 007240/2023.										
735	1563	19/10/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ary Ferreira Nunes	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 735, Protocolo CRO/PE nº 007431/2023 do favorecido Ary Ferreira Nunes, referente a duas diárias e meia (02*1/2) pela Participação no 4º Meeting em Odontologia do Esporte, em São Paulo, em trajeto desenvolvido de 26/10 a 28/10/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
736	1564	19/10/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 736, Protocolo CRO/PE nº 007417/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar como palestrante na semana profissionalizante do curso de Odontologia, no dia 23/10/2023, no município de Serra Talhada - PE. Reunião com o Secretário de Saúde do município de Calumbi - PE, no dia 24/10/2023, no município de Calumbi - PE. Participação da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão – Dia 24 e 25/10, no município de Salgueiro - PE. Período de 22/10 a 25/10/2023.										
737	1566	19/10/2023	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 737, Protocolo CRO/PE nº 007430/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar como palestrante na semana profissionalizante do curso de Odontologia, no dia 23/10/2023, no município de Serra Talhada - PE. Reunião com o Secretário de Saúde do município de Calumbi - PE, no dia 24/10/2023, no município de Calumbi - PE. Participação da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão – Dia 24 e 25/10, no município de Salgueiro - PE. Período de 22/10 a 25/10/2023.										
738	1568	19/10/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 738, Protocolo CRO/PE nº 007406/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), para visitar o município de Palmares que teve como objetivo discutir o repasse dos valores estabelecidos na Portaria do Ministério da saúde nº 960/2023. No dia 18/10/2023.										
739	1569	19/10/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, Protocolo CRO/PE nº 007414/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), para Participação em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.										
740	1570	19/10/2023	49/2023		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 740, Protocolo CRO/PE nº 007410/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo participar em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
741	1571	19/10/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 741, Protocolo CRO/PE nº 007407/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a meia diária (1/2) para visita ao município de Palmares que teve como objetivo de discutir o repasse dos valores estabelecidos na Portaria do Ministério da saúde nº 960/2023. No dia 18/10/2023.										
743	1576	19/10/2023	236/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Larissa Beatriz Santos Silva	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 743, Protocolo CRO/PE nº 007493/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à uma diária e meia (1*1/2), para Participação em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.										
744	1577	20/10/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 744, Protocolo CRO/PE nº 007530/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1*1/2), para Participação em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.										
5	1579	20/10/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	10.000,00	82,21 L	82,21	0,00	3.123,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Protocolo CRO/PE nº 006941/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao reembolso da quilometragem excedente do fiscal Fellipe José Licarião, do mês de setembro de 2023.										
6	1580	20/10/2023	06/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	10.000,00	980,82 L	980,82	0,00	1.097,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Protocolo CRO/PE nº 006937/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao reembolso do fiscal para se deslocar até a sede provisória do CRO/PE no dia 28 de setembro de 2023, com a finalidade de participar da fiscalização da ação no Edf. Brasília promovida pelo CRO. 508,2 KM rodados, de Arcoverde X Recife. Recife X Arcoverde.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	1584	23/10/2023	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	1.722,15 L	960,45	761,70	11.795,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, Protocolo CRO/PE nº 007572/2023 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 novembro de 2023.										
747	1588	24/10/2023	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 747, Protocolo CRO/PE nº 007578/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo para participação em evento realizado para os profissionais da categoria, discutindo o cenário da Endodontia e inovações na área, no Rio Mar Trade Center 5, no dia 20/10/2023, das 09h às 14h.										
748	1589	19/10/2023	237/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vania Regina Camargo Fontanella	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, Protocolo CRO/PE nº 007436/2023 do favorecido Vania Regina Camargo Fontanella, referente a duas diárias e meia (02*1/2), 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.										
749	1590	19/10/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniela Lemos Carcereri	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 749, Protocolo CRO/PE nº 007594/2023 do favorecido Daniela Lemos Carcereri, referente a três diárias e meia (03*1/2), 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 A 01/11/2023.										
750	1591	24/10/2023	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 750, Protocolo CRO/PE nº 007590/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva Representar o CRO-PE, bem como cirurgiã-dentista, no evento de celebração ao 25/10/2023, Dia Nacional do Dentista.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
751	1596	24/10/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 751, Protocolo CRO/PE nº 007593/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias e meia (03*1/2) para Conselheira Efetiva 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.										
70	1612	20/10/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	8.500,00	606,32 L	606,32	0,00	1.984,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de 01/08/2023 até 31/08/2023. Protocolo CRO/PE 007540/2023.										
757	1614	26/10/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.131,91	2.131,91 L	2.131,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 757, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 06 de novembro de 2023 a 15 de novembro de 2023.										
758	1615	26/10/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.875,00	1.875,00 L	1.875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 20 de novembro de 2023 a 04 de dezembro de 2023.										
759	1617	26/10/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.038,63	3.038,63 L	3.038,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 759, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE, período de 22 de novembro de 2023 a 06 de dezembro de 2023.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
760	1618	26/10/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	6.077,27	6.077,27 L	6.077,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 760, referente Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 16 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023.										
742	1636	19/10/2023	115/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 742, Protocolo CRO/PE nº 007495/2023 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à três diárias e meia (03*1/2), para fazer cobertura jornalística na semana profissionalizante do curso de Odontologia, no dia 23/10/2023, no município de Serra Talhada - PE, no dia 24/10/2023, no município de Calumbi - PE, dia 24 e 25/10, no município de Salgueiro - PE. Período de 22/10 a 25/10/2023.										
772	1637	03/10/2023	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 772, Protocolo CRO/PE nº 006896/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
773	1638	03/10/2023	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 773, Protocolo CRO/PE nº 006899/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
774	1639	03/10/2023	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 774, Protocolo CRO/PE nº 006892/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro 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
775	1640	03/10/2023	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 775, Protocolo CRO/PE nº 006898/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
776	1641	10/10/2023	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 776, Protocolo CRO/PE nº 007054/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
777	1642	10/10/2023	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 777, Protocolo CRO/PE nº 007057/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
778	1643	10/10/2023	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 778, Protocolo CRO/PE nº 007056/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
779	1644	17/10/2023	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 779, Protocolo CRO/PE nº 007335/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
780	1645	17/10/2023	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 780, Protocolo CRO/PE nº 007357/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
781	1646	17/10/2023	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 781, Protocolo CRO/PE nº 007358/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
782	1647	17/10/2023	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 782, Protocolo CRO/PE nº 007359/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
783	1648	30/10/2023	56/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	PALLOMA FARIA BRANDÃO	12.598,90	12.598,90 L	12.105,90	493,00	493,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 783, nº do favorecido PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.										
784	1649	30/10/2023	56/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	14.997,30	14.997,30 L	0,00	14.997,30	14.997,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 784, Protocolo CRO/PE nº do favorecido JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
785	1650	19/10/2023	228/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	HOSSAM DAWA	7.518,00	7.518,00 L	7.518,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 785, Protocolo CRO/PE nº 006859/2023 do favorecido HOSSAM DAWA, referente a três diárias e meia (03*1/2), para ministrar palestra na Feira HospitalMed. Período de 24 a 27/10/2023.										
768	1660	31/10/2023	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 2897 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 01/10 a 31/10/2023. Protocolo CRO/PE 007751/2023.										
72	1704	17/10/2023	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	37.926,84 L	37.926,84	0,00	66.157,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Protocolo CRO/PE nº 007272/2023 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: Setembro de 2023.										
612	1723	27/10/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 612, referente Recibo nº 10/2023 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, pelo aluguel da Delegacia de Boa Viagem. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007779/2023.										
576	1730	10/10/2023	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 1687 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 Setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007108/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
539	1741	25/10/2023	164/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.151,00	4.136,33 L	4.136,31	0,02	12.582,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, Nota Fiscal nº 1849262 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 007640/2023. Mês de setembro de 2023.										
299	1759	02/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa de serviço bancário.										
299	1760	05/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários.										
299	1761	25/10/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	60,50 L	60,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários.										
806	1773	31/10/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	129.744,23	129.744,23 L	129.744,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 806, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, cota sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Outubro.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
809	1776	31/10/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	6.615,59	6.615,59 L	0,00	0,00	0,00	6.615,59
	Histórico		Liquidação do Empenho 809, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Outubro.									
812	1781	31/10/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	40.225,25	40.225,25 L	40.225,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 812, referente Extrato Bancário nº 10/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Outubro.									
174	1786	24/10/2023	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	12.936,00	165,00	3.881,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, referente GFIP nº 10/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos novembro de 2023.									
213	1787	24/10/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	9.647,10 L	9.537,10	110,00	12.512,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 213, referente GFIP nº 10/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados novembro de 2023.									
214	1788	24/10/2023	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 10/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Programa de Fiscalização novembro de 2023.									

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
215	1789	24/10/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	31.420,40	3.493,60 L	3.449,60	44,00	2.120,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente GFIP nº 10/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais novembro de 2023.										
299	1802	03/10/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	540,50 L	540,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de outubro de 2023.										
299	1804	04/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de outubro de 2023.										
299	1806	10/10/2023	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 Extrato Bancário nº 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de outubro de 2023.										
299	1808	11/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de outubro de 2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1809	17/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de outubro de 2023.										
299	1810	19/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de outubro de 2023.										
299	1811	20/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de outubro de 2023.										
299	1812	23/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de outubro de 2023.										
299	1813	24/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de outubro de 2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1815	25/10/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	356,50 L	356,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários no mês de outubro de 2023.										
789	1819	02/10/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 789, referente Boleto nº 505374U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela instalação da internet na delegacia de Boa Viagem do CRO-PE. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007096/2023.										
788	1821	02/10/2023	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 505374U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS. Referente ao Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007096/2023.										
788	1822	02/10/2023	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 Boleto nº 159047/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007094/2023.										
553	1823	02/10/2023	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 Boleto nº 505206U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007093/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	1824	27/10/2023	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	33,88 L	33,88	0,00	4.169,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Nota Fiscal nº 274927154 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia na delegacia provisória de Caruaru Conta Contrato (7046011796). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007702/2023.										
553	1825	02/10/2023	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 Boleto nº 159001/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007097/2023.										
77	1829	10/10/2023	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 2309976766021 do favorecido Claro S.A, pelo plano Net Fone. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE										
586	1830	10/10/2023	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 0762 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 outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007136/2023.										
98	1831	10/10/2023	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	464,85 L	464,85	0,00	50,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 276870419 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica na delegacia de Petrolina, Nº de Contrato 0070288866105, mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007122/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	1832	10/10/2023	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	214,36 L	214,36	0,00	263,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 276875336 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia da delegacia de Serra Talhada. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007122/2023.										
103	1838	24/10/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	57.532,52 L	57.532,52	0,00	35.094,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, GFIP nº 10/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários comissionados do mês outubro de 2023.										
119	1839	24/10/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	54.874,65 L	54.874,65	0,00	41.367,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, GFIP nº 10/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários comissionados do mês outubro de 2023.										
104	1840	24/10/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	60.014,57 L	60.014,57	0,00	99.789,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, GFIP nº 10/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês outubro de 2023.										
105	1841	24/10/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	11.504,17 L	11.504,17	0,00	20.206,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, GFIP nº 10/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês outubro de 2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
818	1842	03/10/2023	220/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	ART COMERCIO E SERV LTDA	212,50	212,50 L	212,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 818, referente Nota Fiscal nº 8389 do favorecido ART COMERCIO E SERV LTDA, Lpela aquisição da guilhotina A4, conforme Protocolo CRO/PE nº 007103/2023.										
46	1854	27/10/2023	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 2896 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de serviços gerais para o CRO/PE, período de 01 a 31 de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 006627/2023.										
46	1855	27/10/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	372,52 L	372,52	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2903 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 10/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 007710/2023.										
46	1856	27/10/2023	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 2895 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de motorista para o CRO/PE, período de 01 a 31 de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007714/2023.										
46	1857	27/10/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	372,52 L	372,52	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2902 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 10/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 007718/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1858	27/10/2023	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 2894 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista Garanhuns para o CRO/PE, período de 01 a 31 de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007726/2023.										
46	1859	27/10/2023	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 2893 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista Petrolina para o CRO/PE, período de 01 a 31 de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007743/2023.										
46	1860	27/10/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	372,52 L	372,52	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2901 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 10/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 007722/2023.										
842	1877	05/10/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	508,20	508,20 L	508,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/10/2023 até 24/11/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos Nº 12/2023.										
843	1878	05/10/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	905,00	905,00 L	905,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/10/2023 até 23/11/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 13/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
408	1882	05/10/2023	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 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários de outubro de 2023.										
126	1883	25/10/2023	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	938,51 L	938,51	0,00	371,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 278449976 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da sede do CRO/PE, mês de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 008246/2023.										
622	1895	25/10/2023	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 10/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, referente a bolsa estágio do estagiário do setor da inscrição, referente ao mês de outubro de 2023.										
623	1896	25/10/2023	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 11/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de novembro de 2023.										
56	1915	02/10/2023	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 9 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pela manutenção do jardim do CRO-PE, referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007035/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
618	1916	25/10/2023	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, Recibo nº 10/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de outubro de 2023.										
619	1918	25/10/2023	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, Recibo nº 11/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da fiscalização, mês de novembro de 2023.										
726	1919	10/10/2023	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	16.100,00	2.304,00 L	2.304,00	0,00	2.576,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, Boleto nº 9564 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 09/2023.										
28	1920	02/10/2023	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 Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa sobre condomínio da delegacia de Caruaru, referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006980/2023.										
616	1921	25/10/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, Recibo nº 10/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de outubro de 2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	1922	25/10/2023	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 11/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor da administração, mês de novembro de 2023.										
298	1923	02/10/2023	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 1000440 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços e auxílio contábil, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 006958/2023.										
765	1924	25/10/2023	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, Recibo nº 10/2023 do favorecido Victor Oliveira de Torres, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de outubro de 2023.										
766	1925	25/10/2023	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 11/2023 do favorecido Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de novembro de 2023.										
763	1926	25/10/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	7.480,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	2.640,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 763, Recibo nº 10/2023 do favorecido Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, mês de outubro de 2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
764	1927	25/10/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	900,00	150,00 L	150,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 764, Recibo nº 11/2023 do favorecido Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio e auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, mês novembro de 2023.										
36	1929	20/10/2023	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 12631 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 02/09 a 30/09/2023, Protocolo CRO/PE 007547/2023.										
218	1931	20/10/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	5.128,58	1.339,75 L	1.339,75	0,00	567,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 204189 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023. Protocolo 007533/2023.										
554	1932	10/10/2023	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	4.294,61 L	4.294,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, referente Nota Fiscal nº 8150 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli, pelo serviço de envio de mensagem de texto SMS, no mês de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007177/2023.										
41	1933	10/10/2023	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	987,79 L	987,79	0,00	1.207,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 59793 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pelo serviço de remediação de corridas de taxi para o CRO-PE no mês de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007204/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
726	1934	27/10/2023	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	16.100,00	2.304,00 L	2.304,00	0,00	2.576,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, referente Boleto nº 9565 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 10/2023.										
816	1935	10/10/2023	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 38681 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 17/2021). Mês de setembro de 2023, Protocolo CRO/PE 007140/2023.										
33	1938	10/10/2023	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 14 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagens do website do CRO-PE, (1º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007128/2023.										
34	1939	10/10/2023	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 14 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pelo e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (1º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007128/2023.										
71	1940	10/10/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	1.942,56	269,80 L	269,80	0,00	161,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Boleto nº 000371154 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, pela Contribuição Institucional dos estagiários referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007216/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
276	1941	10/10/2023	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	240,00 L	240,00	0,00	3.836,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente Nota Fiscal nº 15.562 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pela prestação de serviços em medicina ocupacional no mês de setembro, protocolo CRO-PE 007178/2023.										
97	1945	16/10/2023	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	3.816,79 L	3.816,79	0,00	8.839,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 277538352 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, Nº Contrato 0070393950944, mês de Outubro de 2023, protocolo CRO -PE 007230/2023.										
400	1946	10/10/2023	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 Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a serviços de Smart Empresas 5GB em Outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007210/2023.										
551	1947	10/10/2023	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial LTDA ME	1.280,00	160,00 L	160,00	0,00	320,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente Nota Fiscal nº 53079 do favorecido MB Comercial LTDA ME, pela prestação de serviço de suporte de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007199/2023.										
817	1948	10/10/2023	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 483 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pela preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo CRO -PE, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007207/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	1949	10/10/2023	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 2827 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelos serviços em equipamentos de informática, no período de 22/09/2023 a 21/10/2023, protocolo CRO-PE 007195/2023.										
39	1950	10/10/2023	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 0174 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, pela lavagem dos dois carros do CRO-PE, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007129/2023.										
91	1951	16/10/2023	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	159,72 L	159,72	0,00	2.215,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, Fatura nº 09/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo consumo de água e esgoto da sede do CRO-PE. (contrato nº 60516316) Mês de setembro de 2023 (Protocolo CRO-PE 007234/2023).										
76	1952	10/10/2023	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 Nota Fiscal nº 0002821709 do favorecido Claro S.A, pelo plano Claro net virtua, referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007123/2023.										
450	1953	16/10/2023	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 38131 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pelo monitoramento de alarme, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007228/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	1956	10/10/2023	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 Boleto nº 204555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo plano de Internet Movel 10G EMP 5g no mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007208/2023.										
407	1957	16/10/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Nota Fiscal nº 38131 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela locação de equipamentos no mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007228/2023.										
75	1958	16/10/2023	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	219,86 L	219,86	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 294322019 do favorecido OI S.A, pelo plano de internet OI Fixo e Oi Internet da delegacia de Petrolina, no mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007243/2023.										
75	1959	16/10/2023	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	216,67 L	216,67	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 1200117290843 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI VELOX da sede de Serra Talhada no mês de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007244/2023.										
28	1960	16/10/2023	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 outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007258/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	1963	20/10/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	640,00 L	640,00	0,00	12.288,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, pela aquisição de 2 banners em polipropileno no mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007550/2023.										
221	1964	20/10/2023	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 3451 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007541/2023.										
557	1965	20/10/2023	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 4 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela serviço de manutenção de ar condicionado no mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007549/2023.										
107	1966	31/10/2023	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	178,71 L	178,71	0,00	11.795,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Boleto nº 12841740 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, para o complemento do vale transporte do funcionário efetivo Carlos Antônio do CRO/PE, para o mês de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007786/2023.										
560	1990	03/10/2023	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 10/2023 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 outubro de 2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
882	1991	20/10/2023	199/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,47	13,47 L	13,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 882, Nota Fiscal nº 2533, do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês de Julho de 2023.										
228	2030	27/10/2023	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 57 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela prestação de serviços de implantação de institutos de governança no período de 20/09/2023 A 19/10/2023, protocolo CRO-PE 007805/2023.										
855	2051	16/10/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	5.921,25 L	5.921,25	0,00	945,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9193 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26543, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/Brasília/Recife- para participar da reunião com o Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, em Brasília, em 04/10/2023, para tratar de Estratégias sobre ação repercutida de forma geral sobre o piso salarial. Período 04/10. Protocolo CRO/PE 007246/2023.										
856	2052	16/10/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	350,34 L	350,34	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9193 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 583,90) - 40%(R\$ 233,56)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9193 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26543, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/Brasília/Recife- para participar da reunião com o Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, em Brasília, em 04/10/2023, para tratar de Estratégias sobre ação repercutida de forma geral sobre o piso salarial. Período 04/10. Protocolo CRO/PE 007246/2023.										
855	2053	16/10/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	1.917,28 L	1.917,28	0,00	945,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9194 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26544, em nome de Keller de Martini - Trecho Joao Pessoa/São Paulo- para participar em palestra e mesa redonda do simpósio em odontologia Hospitalar no período de 19 a 21/10/2023.. Protocolo CRO/PE 007247/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
856	2054	16/10/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	112,33 L	112,33	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9194 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 187,21) - 40%(R\$ 74,88)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9194 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26544, em nome de Keller de Martini - Trecho Joao Pessoa/São Paulo- para participar em palestra e mesa redonda do simpósio em odontologia Hospitalar no período de 19 a 21/10/2023.. Protocolo CRO/PE 007247/2023.										
855	2055	16/10/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	2.311,80 L	2.311,80	0,00	945,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9195 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26545, em nome de Ary Ferreira Nunes - Trecho REC/GRU/REC - para participar no 4º Meeting em Odontologia do Esporte, em São Paulo, em trajeto desenvolvido de 26/10 a 28/10/2023. Protocolo CRO/PE 007252/2023.										
856	2056	16/10/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	132,91 L	132,91	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9195 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 221,52) - 40%(R\$ 88,61)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9195 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26536, em nome de Ary Ferreira Nunes - Trecho REC/GRU/REC - para participar no 4º Meeting em Odontologia do Esporte, em São Paulo, em trajeto desenvolvido de 26/10 a 28/10/2023. Protocolo CRO/PE 007252/2023.										
855	2059	16/10/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	17.833,00 L	17.833,00	0,00	945,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9196 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26546, em nome de HOSSAM DAWA - Trecho Porto/Recife/Porto - para para ministrar palestra na Feira HospitalMed. Período de 24 a 27/10/2023. Protocolo CRO/PE 007255/2023.										
856	2060	16/10/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	1.099,48 L	1.099,48	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9196 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 1.832,46) - 40%(R\$ 732,98)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9196 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagem aérea, fatura 26546, em nome de HOSSAM DAWA - Trecho Porto/Recife/Porto - para para ministrar palestra na Feira HospitalMed. Período de 24 a 27/10/2023. Protocolo CRO/PE 007255/2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
886	2062	03/10/2023	169/2027		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Stylus Viagens e Turismo Ltda	833,16	833,16 L	0,00	833,16	833,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 886, Nota Fiscal nº xxx do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente ao pagamento da Stylus do mês de outubro de 2023, que foi estornado por não ser o favorecido correto.										
795	2101	27/10/2023	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	222,50 L	222,50	0,00	200,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 795, referente Nota Fiscal nº 278901441 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de Garanhuns, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007699/2023.										
899	2106	10/10/2023	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	362,50 L	362,50	0,00	371,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 899, referente Nota Fiscal nº 276977767 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de Boa Viagem, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007117/2023.										
906	2120	27/10/2023	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	258,22 L	258,22	0,00	58,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 906, referente Nota Fiscal nº 279129853 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, mês de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007704/2023.										
166	2147	25/10/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	221.406,10	15.900,97 L	15.900,97	0,00	19.752,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, GFIP nº 10/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês de Outubro de 2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	2150	25/10/2023	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	1.982,69 L	1.982,69	0,00	2.871,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente GFIP nº 10/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Outubro de 2023.										
164	2158	31/10/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	43.875,84 L	43.875,84	0,00	146.726,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, GFIP nº 10/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.										
119	2172	25/10/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	4.852,99 L	0,00	4.852,99	41.367,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, GFIP nº 10/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento da funcionária comissionada Palloma Faria Brandão do mês outubro de 2023.										
928	2191	10/10/2023	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	40.344,24	6.520,96 L	3.275,60	3.245,36	30.863,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 928, referente Nota Fiscal nº 51949289 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 outubro de 2023, protocolo CRO/PE 007184/2023.										
127	2195	27/10/2023	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	853,22 L	853,22	0,00	7.781,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 10/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (contrato nº 57765909). Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO/PE 007798/2023).										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	2202	25/10/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	4.852,99 L	0,00	4.852,99	41.367,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, GFIP nº 10/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento da funcionária comissionada Juliana Fernandes dos Santos do mês outubro de 2023.										
931	2203	30/10/2023	56/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	12.598,90	12.598,90 L	12.598,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 931, Ofício CRO-PE nº do favorecido JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 04/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.										
932	2207	05/10/2023	066/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.940,00	322,00 L	322,00	0,00	1.568,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, referente Nota Fiscal nº 1755 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 46 garrações de agua de 20 litros no mês de setembro de 2023. Protocolo CRO-PE 007090/2023.										
933	2212	16/10/2023	221/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Jose Guilherme Borges da Silva	5.000,00	1.000,00 L	1.000,00	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 a fim de homenagear os profissionais na solenidade, primeira parcela de duas, referente a outubro de 2023. Protocolo CRO-PE 007259/2023.										
561	2251	31/10/2023	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 10/2023 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 007817/2023, mês de Outubro de 2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
954	2262	23/10/2023	231/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	Sociedade dos CD PE Asso Bras de Odont Sec PE	30.000,00	30.000,00 L	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 954, referente Termo Patrocínio CRO-PE nº 07/2023 do favorecido Sociedade dos CD PE Asso Bras de Odont Sec PE, pela Concessão de Patrocínio para o 25º Congresso Pernambucano de Odontologia - 25º COPEO, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 do mês de outubro de 2023.										
949	2263	11/10/2023	218/2023		6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	VIA III DENTAL E HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, referente Termo Patrocínio CRO-PE nº 06/2023 do favorecido VIA III DENTAL E HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pela contribuição para o V Encontro de Endodontia EndoPE, a ser realizado no período de 20 a 22 de outubro do ano corrente.										
727	2264	10/10/2023	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	73,26 L	73,26	0,00	99,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 727, referente Boleto nº 816695 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 Setembro de 2023, Protocolo CRO/PE 007887/2023.										
955	2267	19/10/2023	225/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, referente Termo Patrocínio CRO-PE nº 04/2023 do favorecido INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP, pelo Patrocínio do Simpósio de Odontologia Hospitalar que será realizado no dia 20 de outubro de 2023.										
956	2268	19/10/2023	227/2023		6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	Associação Comercial e Empresarial de Caruaru	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 956, referente Termo Patrocínio CRO-PE nº 05/2023 do favorecido Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, pela Concessão de Patrocínio para 11ª Campanha de Prevenção a Saúde Bucal, no dia 21/10/2023, das 09h às 17h, em Caruaru-PE.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
957	2269	19/10/2023	228/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 957, Protocolo CRO/PE nº 006859/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a tarifa de câmbio do convidado palestrante HOSSAM DAWA no mês de outubro de 2023.									
106	2296	27/10/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	1.102,94 L	1.102,94	0,00	964,51	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 22.170 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de insumo para a máquina de café, referente a outubro de 2023, Protocolo CRO/PE 007695/2023.									
106	2298	31/10/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	886,66 L	886,66	0,00	964,51	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 22.201 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de insumo para a máquina de café, referente a outubro de 2023, Protocolo CRO/PE 007790/2023.									
552	2308	27/10/2023	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	5.360,00	120,00 L	120,00	0,00	4.400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 9887 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, pelo serviços periódicos em nuvens para a revista Odontologia Clínica, no período de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007696/2023.									
55	2320	27/10/2023	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	200.000,00	16.375,99 L	16.375,99	0,00	8.191,64	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 55 - Recibo Nº 10/2023 - 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 outubro de 2023 (Protocolo CRO/PE 007692/2023).									

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
570	2323	27/10/2023	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	3.900,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, Recibo nº 11/2023 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. Meses de novembro de 2023.										
963	2325	20/10/2023	223/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Casa das Placas LTDA - EPP	2.700,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 963, Nota Fiscal nº 36259 do favorecido Casa das Placas Ltda EPP, pela contratação de empresa especializada na confecção de medalhas em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. Mês de outubro de 2023. (Protocolo CRO/PE 007544/2023)										
968	2329	20/10/2023	216/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 968 - Nota Fiscal Nº 147 - AD Consultoria E Gestão Educacional LTDA, pela Locação de Espaço, visando o recadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE. Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO/PE 007553/2023).										
981	2356	27/10/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,84	15,98 L	15,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 981 - Fatura Nº 08/2023 e 09/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, no meses de Agosto e Setembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 007800/2023)										
985	2361	20/10/2023	125/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,06	0,06 L	0,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 985 - Nota Fiscal Nº 34, do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês de Junho de 2023.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
986	2362	20/10/2023	64/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,12	0,12 L	0,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 986 - Fatura Nº 0429943488, do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês de Julho de 2023.										
994	2378	04/10/2023	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 994 - Nota Fiscal Nº 2860 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2860 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 09/2023.										
995	2379	04/10/2023	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 995 - Nota Fiscal Nº 2831 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2831 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 09/2023.										
1008	2392	31/10/2023	20-21-25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	6.663,57	6.663,57 L	6.663,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 1008 - Mapa de Arrecadação - CFO Nº 10/2023 - Conselho Federal de Odontologia - Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês outubro - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.										
299	2408	19/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de outubro da conta 64.630-x.										

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	2409	26/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de outubro da conta 64.630-x.										
299	2410	27/10/2023	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 10/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de outubro da conta 64.630-x.										

Total de liquidações: 207**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 875.606,16****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 875.606,16****Total empenhado: 5.914.912,69****Total pago: 838.591,05****Total cancelado: 30.399,52****Total anulado: 988.517,87****Total saldo: 6.615,59**

Recife-PE, 31 de outubro 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