

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	02/01/2018	01/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 914384 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Janeiro de 2018.										
2	2	02/01/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00	1.200,00	1.035,07	164,93	164,93	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 01/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905554, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.										
3	6	08/01/2018	64/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	3.316,18	3.316,18	3.316,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente à Fatura nº 01/2018 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, referente às taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930.										
6	9	09/01/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	248,64	248,64	248,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Protocolo CRO/PE nº 8426/2017 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de novembro de 2017.										
7	10	09/01/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Protocolo CRO/PE nº 272/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de dezembro de 2017.										
8	11	09/01/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	130,40	130,40	130,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Protocolo CRO/PE nº 8338/2017 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia Soares Rodrigues, do mês de novembro de 2017.										
9	12	09/01/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	460,24	460,24	460,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente Protocolo CRO/PE nº 8554/2017 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de novembro de 2017.										
10	13	09/01/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	306,32	306,32	306,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Protocolo CRO/PE nº 259/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de dezembro de 2017.										
11	14	09/01/2018	55/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07	18.818,07	18.818,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 194 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	15	09/01/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Protocolo CRO/PE nº 8591/2017 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Natália Fernandes Pessoa, do mês de Novembro de 2017.										
15	16	10/01/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
16	17	10/01/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
17	18	10/01/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
18	19	10/01/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
19	20	10/01/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
21	21	10/01/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
22	22	10/01/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
23	23	10/01/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
24	24	10/01/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
25	25	10/01/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de Janeiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	26	10/01/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	845,60	845,60	845,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.										
27	27	10/01/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Carrazzone Paulo Nunes	810,40	810,40	810,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.										
34	30	10/01/2018	65/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Juliana Araujo Brito de Andrade	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Protocolo CRO/PE nº 335/2018 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, Referente a uma diária e meia para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018).										
35	31	10/01/2018	65/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliana Araujo Brito de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Protocolo CRO/PE nº 335/2018 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018).										
36	32	10/01/2018	66/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	432,14	432,14	432,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto nº PEN 4889/ PCJ 3660 / PCK 2493 do favorecido Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, Referente ao licenciamentos, taxas postagem e seguros obrigatório ano 2018 veiculo Fiat Uno placa PEN 4889, veiculo chev/Prisma placa PCJ 3660 e veiculo mitshu/L200 triton placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.										
29	33	09/01/2018	53/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Maria José Ferreira - ME	2.693,66	374,15	374,15	0,00	535,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 1898 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018, (Balde espremedor com divisor de águas).										
37	34	10/01/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	589,84	589,84	589,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Protocolo CRO/PE nº 419/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Novembro de 2017.										
38	35	10/01/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 28961/15726/25962 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.										
40	37	11/01/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Silvani Cecília de Moraes	2.885,15	2.885,15	2.885,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Protocolo CRO/PE nº 8709/2017 do favorecido Silvani Cecília de Moraes, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Silvani Cecília de Moraes.										
41	39	12/01/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	148,31	148,31	148,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 116239 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Janeiro de 2018.										
42	42	15/01/2018	67/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Companhia Editora de Pernambuco	865,02	865,02	865,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Memorando nº 03/2018 do favorecido Companhia Editora de Pernambuco, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	44	16/01/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.767,98	1.767,98	1.767,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 1579793 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2018.										
44	45	17/01/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	159,22	159,22	159,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 01/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.										
45	46	17/01/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 86 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE (Período: 04 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
46	47	17/01/2018	46/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	1.093,61	1.093,61	1.093,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 37311 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Janeiro de 2018.										
47	48	17/01/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Protocolo CRO/PE nº 705/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Maira Ramalho Martins, do mês de Dezembro de 2017.										
48	49	18/01/2018	22/2013		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Federal de Odontologia	147.428,56	36.857,14	36.857,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Ofício nº 698/2017 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Referente a quitação da parcela 3ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
49	50	19/01/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	140,80	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2018. (Kelly Beatriz de Souza Pires)										
50	51	22/01/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.828,80	1.828,80	1.828,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Fevereiro de 2018. (Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Kelly Beatriz de Souza Pires, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Maria do Socorro de Moura Silva, Samara Maria Santos de Macedo, Marianne Fernandes Alcantara de Souza e Jose Augusto Jesus Alves dos Santos).										
51	52	22/01/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	17.475,40	17.475,40	17.475,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5228,44), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5226,98) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3019,98).										
52	53	22/01/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos novos funcionários contratados: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3296,05). Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 3296,05), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
53	54	22/01/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32.760,68	32.760,68	32.726,67	34,01	34,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 53, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1020,23), Fabricio Argenta Betto (R\$ 5259,08), Jose Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1024,83), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 526,50) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1711,30), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1851,31), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3204,15), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 4337,10), Samara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 225,13), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1085,71).									
54	55	22/01/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	2.714,00	2.714,00	2.714,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos contratos determinados do mês de Janeiro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes contratos por tempo determinado: Ana Paula Carneiro Alves (R\$ 1760,00) e Maylla Costa de Freitas (R\$ 937,00).									
55	56	22/01/2018	68/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Antares Comunicação e Representações Ltda	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 10605 do favorecido Antares Comunicação e Representações Ltda, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.									
5	57	22/01/2018	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	1.800,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 107 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 03, 10, 17 e 24, mês de Janeiro de 2018, conforme contrato nº 005/2017									
56	58	23/01/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condômino Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Janeiro de 2018.									
57	59	23/01/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Janeiro de 2018.									
58	60	23/01/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92	107,92	107,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Janeiro de 2018.									
59	61	22/01/2018	181/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	270,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 205 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, no período de 21 de Dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 004/2016).									
60	62	22/01/2018	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.260,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 207 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).									
61	63	23/01/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.057,71	20.057,71	20.057,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente GPS nº 01/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.									
62	64	23/01/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	911,71	911,71	911,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 62, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Janeiro de 2018.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	65	24/01/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 407 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
64	66	24/01/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.569,36	13.569,36	13.569,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 504946 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Fevereiro de 2018.										
65	67	24/01/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	366,46	366,46	366,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Fatura nº 05469341480 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Janeiro de 2018.										
66	68	24/01/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	280,51	280,51	280,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 05476440970 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Janeiro de 2018.										
67	69	24/01/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 29 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Janeiro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
68	70	25/01/2018	69/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	204,82	204,82	204,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Protocolo CRO/PE nº 2 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, Referente as taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 da delegacia do regional Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.										
69	73	25/01/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	198,58	198,58	198,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 01/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Janeiro de 2018.										
70	74	25/01/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	146,01	146,01	146,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 2265745 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Janeiro de 2018.										
71	75	26/01/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	1.390,08	1.390,08	1.390,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, Referente ao gozo de ferias período de 01/02/2018 a 02/03/2018, ano 2016/2017.										
72	76	26/01/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	510,12	510,12	510,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Protocolo CRO/PE nº 563/2018 do favorecido Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
73	77	26/01/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Marx Gradim de Queiroz	1.284,18	1.284,18	1.284,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Protocolo CRO/PE nº 559/2018 do favorecido Marx Gradim de Queiroz, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Marx Gradim de Queiroz.										
74	78	26/01/2018	01/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 936755 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Fevereiro de 2018.										
28	79	25/01/2018	52/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	6.677,64	4.487,80	4.487,80	0,00	105,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 1924 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017.										
75	80	29/01/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Rogero Pessoa de Araujo	1.917,76	1.917,76	1.917,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Protocolo CRO/PE nº 882/2018 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo.										
76	81	26/01/2018	152/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2035 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 15 de Fevereiro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
30	82	29/01/2018	70/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	2.720,50	1.885,50	1.885,50	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 1927 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de material descartável e bens de consumo para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 011/2017, Vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Junho de 2018.										
29	83	29/01/2018	53/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Maria José Ferreira - ME	2.693,66	1.136,73	1.136,73	0,00	535,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 1928 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018.										
77	84	29/01/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.524,52	7.524,52	7.524,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Janeiro de 2018.										
78	85	30/01/2018	71/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	447,05	447,05	447,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Processo CROPE nº 0700703718000 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, Referente ao remembramento dos terrenos situado Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar números 2922 e 2930 do CRO-PE.										
79	86	31/01/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	1.113,00	1.113,00	1.082,34	30,66	30,66	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905703, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.										
80	87	31/01/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	255,92	255,92	255,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Protocolo CRO/PE nº 1022/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Janeiro de 2018.										
81	88	31/01/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Fatura nº 01/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Janeiro de 2018.										
31	89	31/01/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1130 / 1132 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 40 unidades no Mês de Janeiro de 2018 (contrato nº 016/2017).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
83	94	25/01/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Janeiro/2018.											
106	120	31/01/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	97,10	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente a Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de Janeiro 2018.											
111	125	31/01/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	132,35	132,35	132,35	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Janeiro/2018.											
117	134	31/01/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	424,75	424,75	424,75	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Janeiro de 2018.											
132	155	31/01/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Banco Bradesco S. A.	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 01/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.											
246	288	31/01/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	740,25	740,25	740,25	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 01/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.											
247	289	31/01/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	318.202,01	318.202,01	318.202,01	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 01.2018. Conta Com Incidência.											
275	319	31/01/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	212,41	212,41	212,41	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente Resumo de Vendas nº 01/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 01/2018.											
Total							83	728.788,23	550.023,05	549.793,45	229,60	1.491,90	0,00