

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	91	02/02/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Carrazzone Paulo Nunes	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018.										
84	95	07/02/2018	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 84, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
85	96	07/02/2018	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 85, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
86	97	07/02/2018	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 86, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
87	98	07/02/2018	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 87, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
88	99	07/02/2018	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 88, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
89	100	07/02/2018	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 89, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
90	101	07/02/2018	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 90, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
91	102	07/02/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
92	103	07/02/2018	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 92, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
93	104	07/02/2018	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 93, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
95	106	07/02/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Março de 2018.										
96	107	07/02/2018	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 96, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Fevereiro de 2018.										
97	108	07/02/2018	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 97, referente Recibo nº 02/2018 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 Fevereiro de 2018.										
98	109	07/02/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	189,75	189,75	189,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 3877379 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Fevereiro de 2018.										
99	110	07/02/2018	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Boletim nº do favorecido Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.										
100	111	08/02/2018	74/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Portaria CRO/PE nº 01/2018 do favorecido Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, Referente ao auxílio representação para representar o CRO-PE durante Ciclo de Atualização para ASBs e Encontro com os Cirurgiões Dentista locais no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).										
101	112	08/02/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente Protocolo CRO/PE nº 529/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao auxílio representação para ministrar Cursos: Acolhimento e Humanização no SUS, Biossegurança em Odontologia e Código de Ética para ASBs durante o Ciclo de Atualização para ASBs no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).										
13	114	07/02/2018	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	1.821,45	364,29	364,29	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Janeiro de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
102	115	08/02/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 202 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2018.										
103	116	08/02/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	719,77	719,77	719,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2018.										
4	117	05/02/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	626,81	626,81	0,00	294,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 325 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Janeiro de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
104	118	09/02/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	895,09	895,09	895,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 36287 / 73875 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Janeiro de 2018.										
105	119	09/02/2018	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 105, referente Recibo nº 02/2018 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 Fevereiro de 2018.										
107	121	07/02/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	566,24	566,24	566,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Protocolo CRO/PE nº 1185/2018 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 Janeiro de 2018.										
108	122	14/02/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.293,68	2.293,68	2.293,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 5384407 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
109	123	14/02/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Protocolo CRO/PE nº 1310/2018 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 Dezembro de 2017.										
110	124	15/02/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	521,28	521,28	521,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Protocolo CRO/PE nº 1315/2018 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 Janeiro de 2018.										
112	126	15/02/2018	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 112, referente Nota Fiscal nº 28244 / 28245 / 15145 / 28234 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
14	127	15/02/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	5.718,18	5.718,18	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 102097 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, mês de Janeiro de 2018 (4º termo aditivo ao Contrato 9912356208).										
113	128	15/02/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	41.473,92	41.473,92	41.473,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 113, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro 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\$ 5152,29), Jose Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1020,23) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1674,99), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 5464,32), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3180,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Samara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Morais (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Morais (R\$ 0,00).									
114	129	15/02/2018	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 114, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 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).									
115	130	15/02/2018	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 115, referente GFIP nº 02/2018 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).									
116	131	15/02/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 116, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Fevereiro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).									
5	133	16/02/2018	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.004.107 - 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 115 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07, 14, 21 e 28, mês de Fevereiro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.									
118	135	19/02/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 118, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao gozo de férias período de 01/03/2018 a 30/03/2018, ano 2016/2017.									
119	136	19/02/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	84,71	84,71	84,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 6012813 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.									
67	137	19/02/2018	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 47 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 28 de Fevereiro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.									
120	138	20/02/2018	77/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Ana Paula Carneiro Alves	6.416,67	6.416,67	6.416,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 120, referente Termo Rescisório nº 02/2018 do favorecido Ana Paula Carneiro Alves, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.									
121	139	20/02/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	479,60	479,60	479,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 121, referente GRF nº 05183083717352634 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro ALVES.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	140	20/02/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	1.387,19	1.387,19	1.387,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Referente ao gozo de férias período de 12/03/2018 a 31/03/2018, ano 2016/2017.										
123	141	20/02/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	547,56	547,56	547,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.										
124	142	20/02/2018	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 124, referente Nota Fiscal nº 37971 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Fevereiro de 2018.										
59	143	20/02/2018	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 209 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, no período de 21 de Janeiro de 2018 a 20 de Fevereiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
60	144	20/02/2018	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 210 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Janeiro de 2018 a 20 de fevereiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
125	145	21/02/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.683,71	12.683,71	12.683,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 228795 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Março de 2018.										
45	146	22/02/2018	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 91 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 Fevereiro a 03 de Março de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
126	148	22/02/2018	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 126, referente Fatura nº 02/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.										
127	149	22/02/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	364,74	364,74	364,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 05634750210 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 Fevereiro de 2018.										
128	150	22/02/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	288,13	288,13	288,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Fatura nº 05642187690 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 Fevereiro de 2018.										
129	152	23/02/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.954,40	1.954,40	1.954,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 03/2018 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 Março de 2018. (Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, 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).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	153	23/02/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	403,76	403,76	403,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura nº 02/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Fevereiro de 2018.										
131	154	27/02/2018	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 131, referente Nota Fiscal nº 956033 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Março de 2018.										
134	156	27/02/2018	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	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 463 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
31	157	27/02/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1134 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 26 unidades no Mês de Fevereiro de 2018 (contrato nº 016/2017).										
135	158	28/02/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.566,85	7.566,85	7.566,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Fevereiro de 2018.										
136	159	28/02/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	942,84	942,84	942,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Fevereiro de 2018.										
137	160	22/02/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.767,39	20.767,39	20.767,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente GPS nº 02/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.										
138	161	28/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mariana Moraes Lins Ferreira	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Protocolo CRO/PE nº 1215/2018 do favorecido Mariana Moraes Lins Ferreira, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
139	162	28/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Protocolo CRO/PE nº 1289/2018 do favorecido Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
140	163	28/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria da Conceição Gomes de Matos	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Protocolo CRO/PE nº 1227/2018 do favorecido Maria da Conceição Gomes de Matos, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade.										
141	164	28/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Comercio de Produtos Científicos Ltda ME	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Protocolo CRO/PE nº 1208/2018 do favorecido Comercio de Produtos Científicos Ltda ME, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
142	165	28/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Danielle de Sena Lorena	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Protocolo CRO/PE nº 1141/2018 do favorecido Maria Danielle de Sena Lorena, Referente a devolução de pagamento da taxa inscrição do CRO-PE do ano de 2017, pago em duplicidade.										
143	166	28/02/2018	25/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jayane Cristina Moura de Queiroz	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Protocolo CRO/PE nº 499/2018 do favorecido Jayane Cristina Moura de Queiroz, Referente a devolução de pagamento da taxa inscrição do CRO-PE do ano de 2017, pago em duplicidade.										
144	167	27/02/2018	69/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14,89	14,89	14,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente GPS nº 11/2017 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente a correção monetária INSS complementar patronal Mês de Novembro de 2017.										
146	170	28/02/2018	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 146, referente Fatura nº 02/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.										
148	172	28/02/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	76,35	76,35	76,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 fevereiro/2018.										
149	174	28/02/2018	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 149, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês fevereiro/2018.										
151	175	28/02/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	454,50	454,50	454,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Fevereiro de 2018.										
169	196	08/02/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	441,69	441,69	441,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 201 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011538-69.2016.4.05.8300 (CD - Edita Antonio Rocha Mendes da Silva CRO-PE 5139), parcela unica.										
170	197	08/02/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 201 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 1/5.										
171	198	08/02/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,36	151,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 201 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 1/5.										
175	203	16/02/2018	87/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 4492 do favorecido Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, referente à compra de um estabilizador 300VA preto para o CRO-PE.										
178	207	28/02/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Banco Bradesco S. A.	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 02/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
250	293	28/02/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	297.840,48	297.840,48	297.840,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 02.2018. Conta Com Incidência.										
251	294	28/02/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	303,75	303,75	303,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 02/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
283	328	28/02/2018	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 283, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de fevereiro de 2018.										
Total	77						631.254,97	499.026,51	498.901,51	125,00	31.460,15	0,00