

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	132	01/02/2019	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.100,00	1.049,30	1.049,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 030599397 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Janeiro de 2019.										
137	152	04/02/2019	37/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 1097 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 08 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 08 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
138	153	08/02/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	3.017,72	3.017,72	3.017,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente as ferias da funcionaria período gozo 11/02/2019 a 02/03/2019, 2018/2019.										
139	155	08/02/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
140	156	08/02/2019	54/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
142	158	08/02/2019	56/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
143	159	08/02/2019	55/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
144	160	08/02/2019	58/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
145	161	08/02/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
146	162	08/02/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
147	163	08/02/2019	61/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
148	164	08/02/2019	62/2019		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 148, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente à ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2019, de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
149	165	08/02/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente ao auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2019.										
150	167	06/02/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	256,78	343,22	343,22	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907797, Portaria CRO/PE 01/2018.										
151	168	06/02/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	575,41	24,59	24,59	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907796, Portaria CRO/PE 01/2018.										
152	169	06/02/2019	81/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Boleto nº 2201900470 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, Referente a Anuidade ABEC 2019, Revista Odontologia Clínico Científica do CRO-PE.										
153	170	06/02/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº 01/2019 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês janeiro de 2019.										
154	171	05/02/2019	83/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	1.760,19	1.760,19	1.760,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Termo Rescisório nº 02/2019 do favorecido Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
155	172	05/02/2019	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 0066 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
14	173	04/02/2019	101/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	4.560,00	380,00	380,00	0,00	2.660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Recibo nº 5701 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (Contrato nº 015/2018), Mês de fevereiro de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	174	04/02/2019	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	4.478,40	373,20	373,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 0294 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, Mês de Janeiro de 2019.										
157	175	05/02/2019	84/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	287,64	287,64	287,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 50801 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2019.										
44	176	05/02/2019	152/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	9.988,44	832,37	832,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 2471 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de Fevereiro de 2019.										
158	177	12/02/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	98,74	98,74	98,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Protocolo CRO/PE nº 1540/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
159	178	12/02/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	180,22	180,22	180,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Protocolo CRO/PE nº 1553/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
160	179	12/02/2019	40/2019		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 160, referente Nota Fiscal nº 0293 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2019.										
161	180	12/02/2019	133/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	48.235,93	3.530,43	3.530,43	0,00	15.458,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Fatura nº 118229 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Janeiro de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).										
162	182	12/02/2019	86/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	966,38	966,38	966,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Fatura nº 01/2019 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Janeiro de 2019.										
136	183	12/02/2019	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.473,75	6.328,74	6.328,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 0250 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, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Fevereiro de 2019.										
36	184	13/02/2019	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 0252 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Fevereiro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).										
163	185	13/02/2019	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	1.079,12	1.079,12	1.079,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo nº 24569 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, eferente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2019.										
164	186	13/02/2019	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente a 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, conforme (Contrato nº 17/2018) período de 24/01/2019 a 23/02/2019.										
165	187	13/02/2019	87/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente Protocolo CRO/PE nº 1667/2019 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, erente ao Jeton onde participou da reunião plenária de audiência de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no dia 11 de Fevereiro de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
166	188	13/02/2019	88/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Protocolo CRO/PE nº 1666/2019 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao Jeton onde participou da reunião plenária de audiência de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no dia 11 de Fevereiro de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
167	189	13/02/2019	79/2019		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 167, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de fevereiro de 2019.										
168	190	13/02/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	72,37	72,37	72,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 048900905 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Fevereiro de 2019.										
169	191	14/02/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.										
170	192	14/02/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Arthur Corrêa de Andrade, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.										
171	193	14/02/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.										
172	194	14/02/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	573,26	573,26	573,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o meses de Fevereiro e Março de 2019.										
173	195	14/02/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Nascimento Guerra	519,52	519,52	519,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Mateus Nascimento Guerra, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o meses de Fevereiro e Março de 2019.										
174	196	14/02/2019	38/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.587,39	1.587,39	1.587,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 02/2019 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Fevereiro de 2019.										
175	198	14/02/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	777,84	777,84	777,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 031011 do favorecido Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, compra de materiais para revisão do veículo L 200 Triton SPT GL MT 2.4 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE. (óleo motor, limpador para-brisa, solução limpa para-brisa, filtro ar motor, filtro óleo, junta vedação dreno óleo e filtro combustível),										
176	199	14/02/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	242,16	242,16	242,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 19423 do favorecido Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, serviço manutenção para revisão do veículo L 200 Triton SPT GL MT 2.4 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.										
177	200	15/02/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Protocolo CRO/PE nº 1725/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a uma diária para fiscalização dos setores publico e privado do município de Moreilândia e do setor privado do município de Exu no período de 20 a 21 de fevereiro de 2019.										
178	201	15/02/2019	44/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.594,40	1.594,40	1.594,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Boleto nº 5128 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Março de 2019.										
179	202	15/02/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Fevereiro de 2019, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira (R\$ 998,00) e Maylla Costa de Freitas (R\$ 998,00).										
180	203	15/02/2019	50/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.609,06	21.609,06	21.609,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5385,29), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4120,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5383,79), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
181	204	15/02/2019	48/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	28.458,55	28.458,55	28.458,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro de 2019, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3394,93), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3394,93), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2770,25), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3394,93), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 1131,64), Maira Ramalho Martins (R\$ 792,15), Natalia Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 3394,93), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3394,93), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3394,93) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3394,93).										
182	205	15/02/2019	47/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.392,38	33.392,38	33.387,22	5,16	5,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 4664,95), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1050,84), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5306,86), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1050,84), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 945,76) Manuela Oliveira Costa (R\$ 910,73), Maria Carla da Silva (R\$ 0,00), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1725,24), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1895,74), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3266,60), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 4133,38), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1050,84), Silvani Cecília de Morais (R\$ 5282,65), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1050,84) e Windson Florêncio de Morais (R\$ 1057,11).										
99	206	16/02/2019	181/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.080,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 0246 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Janeiro de 2019 a 20 de Fevereiro de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
100	207	16/02/2019	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	5.040,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 0247 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Janeiro de 2019 a 20 de Fevereiro de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
105	208	20/02/2019	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	6.100,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 0132 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, no período de 04/02/2019 a 03/03/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
183	209	20/02/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	457,37	457,37	457,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 07781802640 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Fevereiro de 2019.										
184	210	20/02/2019	41/2019		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 184, referente Fatura nº 02/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.										
185	211	20/02/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	270,97	270,97	270,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente Fatura nº 07790378470 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de fevereiro de 2019.										
186	212	21/02/2019	71/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71	95,71	95,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente Fatura nº 02/2019 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mes Fevereiro de 2019.										
187	213	21/02/2019	91/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Caixa Econômica Federal	613,81	613,81	613,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Processo Judicial nº 00115439120164058300 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente aos Honorários Advocatícios do Processo de Execução Fiscal nº 0011543-91.2016.4.05.8300, Exequente: CRO-PE, Executado: CD Ilza Maria Lucena Monteiro, conforme descrito no memorando PROJUR 08/2019.										
188	214	22/02/2019	71/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	456,02	456,02	456,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 02/2019 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mes Fevereiro de 2019.										
189	215	22/02/2019	54/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 1790/2019 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente à meia diária para o deslocamento para desinterdição de unidade e fiscalização no dia 27 de Fevereiro de 2019, em Município de Correntes - PE.										
190	216	22/02/2019	61/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 1791/2019 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente à meia diária para o deslocamento para desinterdição de unidade e fiscalização no dia 27 de Fevereiro de 2019, em Município de Correntes - PE.										
191	217	22/02/2019	92/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Danielle Lago Bruno de Faria	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Protocolo CRO/PE nº 1794/2019 do favorecido Danielle Lago Bruno de Faria, referente à meia diária onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
192	218	22/02/2019	92/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Danielle Lago Bruno de Faria	279,36	279,36	279,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Protocolo CRO/PE nº 1794/2019 do favorecido Danielle Lago Bruno de Faria, referente à indenização por km rodado total 288 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
193	219	22/02/2019	93/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Protocolo CRO/PE nº 1797/2019 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente à uma diária onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
194	220	22/02/2019	93/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16	803,16	803,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente Protocolo CRO/PE nº 1797/2019 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente à indenização por km rodado total 828 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
195	221	25/02/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	11.115,12	11.115,12	11.115,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 429752 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Março de 2019, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Mellyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Maylla Costa de Freitas e Jaciara Ferreira de Oliveira.										
196	222	25/02/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	222,30	222,30	222,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 06559997 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Março de 2019.										
197	223	26/02/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	765,44	765,44	765,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, Referente as ferias do funcionário período gozo 07/03/2019 a 22/03/2019, 2017/2018.										
44	224	25/02/2019	152/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	9.988,44	832,37	832,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 2507 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de Março de 2019.										
198	225	26/02/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	668,23	668,23	668,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente Protocolo CRO/PE nº 1633/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Fevereiro de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
199	226	26/02/2019	22/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gerlâne Mendes Ferreira	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente Protocolo CRO/PE nº 322/2019 do favorecido Gerlâne Mendes Ferreira, referente a restituição da anuidade 2019, devido cancelamento conforme protocolo CRO-PE 322/2019.										
200	227	26/02/2019	22/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lidiane Santos da Luz	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente Protocolo CRO/PE nº 580/2019 do favorecido Lidiane Santos da Luz, referente a restituição da anuidade 2019, devido cancelamento conforme protocolo CRO-PE 580/2019.										
201	228	26/02/2019	22/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ana Cristina Ferraz Floro do Nascimento	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Protocolo CRO/PE nº 1118/2019 do favorecido Ana Cristina Ferraz Floro do Nascimento, referente a restituição da anuidade 2019, devido cancelamento conforme protocolo CRO-PE 1118/2019.										
202	229	26/02/2019	73/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	23,85	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Memorando nº 12/2019 do favorecido Secretaria do Tesouro Nacional, Referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815688-89.2018.4.05.8300, CD Luciana Caroline Albuquerque Bezerra, conforme Memorando Projur nº 12/2019.										
203	230	27/02/2019	30/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 01179559 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Março de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
204	234	28/02/2019	78/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.653,62	20.653,62	20.653,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente GPS nº 02/2019 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2019										
205	235	28/02/2019	73/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente Memorando nº 14/2019 do favorecido Secretaria do Tesouro Nacional, Referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815807-50.2018.4.05.8300, CD Socorro Sueli de Albuquerque Agra Guimarães, conforme Memorando Projur nº 14/2019.										
206	236	28/02/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	934,29	934,29	934,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Fevereiro de 2019.										
207	237	28/02/2019	76/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.481,31	7.481,31	7.481,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Fevereiro de 2019.										
208	238	13/02/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	247,99	247,99	247,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal nº 049084105 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Fevereiro de 2019.										
209	239	13/02/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.696,96	2.696,96	2.696,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 050523086 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.										
210	240	28/02/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	164,91	164,91	164,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal nº 051522415 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Fevereiro de 2019.										
211	241	28/02/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	83,03	83,03	83,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.										
212	242	28/02/2019	18/2019		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 212, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.										
213	246	28/02/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	83,90	83,90	83,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de fevereiro de 2019.										
215	248	28/02/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	704,25	704,25	704,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.										
219	252	28/02/2019	12/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	337.998,46	337.998,46	337.998,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte do mês 02/2019. Conta Com Incidência.										
220	253	28/02/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	557,70	557,70	557,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias do mês 01/2019. Arrecadação a receber sem incidência.										
257	300	28/02/2019	16/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.266,22	3.266,22	0,00	0,00	0,00	3.266,22
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Resumo de Vendas nº 02/2019 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 02/2019.										
Total	89						673.603,28	533.044,73	529.405,54	372,97	18.491,06	3.266,22