

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	168	01/03/2018	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 2073 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 Fevereiro de 2018 a 14 de Março de 2018, Contrato nº 032/2017.										
145	169	01/03/2018	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	1.199,18	0,82	0,82	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/04/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905852, Portaria CRO/PE 01/2018.										
150	173	02/03/2018	46/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	2.731,50	2.731,50	2.731,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 38166 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a aquisição da licença de uso ilimitada do modulo SIALM . NET para o CRO-PE, adquirida através quatro termo aditivo.										
13	176	05/03/2018	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 02/2018 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
152	177	08/03/2018	139/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME	2.156,45	2.156,45	2.156,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 60800 do favorecido Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, Referente a aquisição de uma Câmera Fotográfica Digital EOS Rebel T6 com 18 MP LCD 3.0 Full para setor de Comunicação do CRO-PE, (Pregão Presencial 01/2018).										
153	178	09/03/2018	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 153, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
154	179	09/03/2018	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 154, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
155	180	09/03/2018	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 155, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
156	181	09/03/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
157	182	09/03/2018	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 157, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
158	183	09/03/2018	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 158, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
159	184	09/03/2018	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 159, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
160	185	09/03/2018	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 160, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
161	186	09/03/2018	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 161, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de março de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
162	187	09/03/2018	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 162, referente Recibo nº 03/2018 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 Março de 2018.										
163	188	09/03/2018	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 163, referente Recibo nº 03/2018 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 Março de 2018.										
164	189	09/03/2018	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 164, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Março de 2018 e auxílio transporte para o mês de Abril de 2018.										
165	190	09/03/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Março de 2018.										
166	191	09/03/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Protocolo CRO/PE nº 1735/2018 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 Fevereiro de 2018.										
167	192	09/03/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	397,12	397,12	397,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Protocolo CRO/PE nº 1792/2018 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, do mês de Fevereiro de 2018.										
168	193	12/03/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	167,70	167,70	167,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 007616095 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Março de 2018.										
172	199	12/03/2018	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 172, referente Nota Fiscal nº 208 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Março de 2018.										
14	200	12/03/2018	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	13.744,07	13.744,07	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 103440 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, MDPB, mês de fevereiro de 2018 (4º termo aditivo ao Contrato 9912356208 ).										
173	201	13/03/2018	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 173, referente Nota Fiscal nº 38586 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Março de 2018.										
174	202	13/03/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	662,02	662,02	662,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Fevereiro 2018.										
4	204	14/03/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	542,01	542,01	0,00	294,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 336 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 Fevereiro de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
176	205	15/03/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.251,31	2.251,31	2.251,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 9054534 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, 9054534.										
177	206	15/03/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	742,88	742,88	742,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 34431/71034 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Fevereiro de 2018.										
179	208	15/03/2018	88/2018		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 179, referente Boleto nº 2201800470 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, Referente a Anuidade ABEC 2018, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.										
180	209	15/03/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.335,89	37.335,89	37.335,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 374,08), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1020,23), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5152,29), José 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\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3180,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo ( R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes ( R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 952,21).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
182	211	15/03/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	26.368,40	26.368,40	26.368,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março 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\$ 0,00), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
183	212	15/03/2018	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 183, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Março de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										
184	213	16/03/2018	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 184, referente Nota Fiscal nº 24420/24421/24416/12962 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Março de 2018.										
5	214	16/03/2018	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 120 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 Março de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
67	215	16/03/2018	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 61 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 Março de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
185	216	19/03/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.133,60	2.133,60	2.133,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Abril 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).										
186	217	15/03/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	18.025,40	18.025,40	18.025,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março 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), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 550,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3019,98).										
187	218	20/03/2018	82/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	189,94	189,94	189,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 3730 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a aquisição de central de cerca elétrica Marca Intelbras e Modelo ELC 5002 High Power para sede do CRO-PE.										
45	219	20/03/2018	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 94 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 Março a 03 de Abril de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
60	220	20/03/2018	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 211 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Fevereiro de 2018 a 20 de Março de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
59	221	20/03/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 212 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, no período de 21 de Fevereiro de 2018 a 20 de Março de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
188	222	20/03/2018	89/2018		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 188, referente Protocolo CRO/PE nº 2091/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
189	223	20/03/2018	75/2018		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 189, referente Protocolo CRO/PE nº 2092/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
190	224	21/03/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabrcia Soares Rodrigues	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente Auxilio Embarque / Desembarque para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
191	225	21/03/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabrcia Soares Rodrigues	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
192	226	21/03/2018	29/2018		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 192, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
193	227	21/03/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	611,20	611,20	611,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
194	228	21/03/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
195	229	21/03/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
196	230	21/03/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maira Ramalho Martins	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
197	231	21/03/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	212,80	212,80	0,00	212,80	212,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo para deslocamento Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
198	232	21/03/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
199	233	21/03/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
200	234	21/03/2018	33/2018		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 200, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
201	235	21/03/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Protocolo CRO/PE nº 2034/2018 do favorecido Cleves Medeiros de Freitas, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
202	236	21/03/2018	91/2018		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 202, referente Protocolo CRO/PE nº 2034/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
203	237	21/03/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Protocolo CRO/PE nº 2034/2018 do favorecido Maria Lucia Parente de Andrade, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
204	238	21/03/2018	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 204, referente Nota Fiscal nº 499 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 07 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
205	239	21/03/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	78,14	78,14	78,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 9764419 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Março de 2018.										
206	240	23/03/2018	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 206, referente Nota Fiscal nº 974985 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Abril de 2018.										
207	241	23/03/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.221,42	13.221,42	13.221,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 973719 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Abril de 2018.										
208	242	23/03/2018	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 208, 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 Fevereiro de 2018.										
209	243	23/03/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	414,30	414,30	414,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente Fatura nº 05800912010 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 Março de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
210	244	26/03/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	299,87	299,87	299,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Fatura nº 05808448810 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 Março de 2018.										
211	245	26/03/2018	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 211, referente Fatura nº 03/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Março de 2018.										
212	246	26/03/2018	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 212, referente Fatura nº 03/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Março de 2018.										
213	248	27/03/2018	86/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Águia Serviços de Vigilância Ltda	1.142,51	1.142,51	1.142,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente Nota Fiscal nº 2328 do favorecido Águia Serviços de Vigilância Ltda, Referente a serviço de vigilância patrimonial na sede do CRO-PE, período de 23 a 26 de Março de 2018, devido Equipamentos instalados estacionamento que foram locados para assembleia Geral de Eleição para Delegado Eleitor que acontecerá no dia 26 de Março de 2018.										
214	249	28/03/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Rondonia	234,97	234,97	234,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Protocolo CRO/PE nº 1906/2018 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondonia, Referente ao repasse da anuidade 2018 do profissional Dr. Thiago Leite Cruz, processo CRO-PE 98/2018, visto que o pagamento deveria ter sido efetuado no CRO-RO.										
215	250	28/03/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	302,11	302,11	302,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente Protocolo CRO/PE nº 1906/2018 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Referente ao repasse da anuidade 2018 do profissional Dr. Rômulo Augusto de Paiva Macedo, processo CRO-PE 221/2018, visto que o pagamento deveria ter sido efetuado no CRO-RN.										
28	251	27/03/2018	52/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	6.677,64	2.084,40	2.084,40	0,00	105,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2039 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. (45 caixas cola bastão)										
30	252	27/03/2018	70/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	2.720,50	750,00	750,00	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 2038 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.										
216	253	27/03/2018	84/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wagner de Melo Costa 02293089452	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido Wagner de Melo Costa 02293089452, Referente a gravação de áudio e vídeo durante Assembleia de Delegado Eleitor, no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
31	254	27/03/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1137 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Março de 2018 (contrato nº 016/2017).										
217	255	28/03/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	709,06	709,06	709,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal nº 7823 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Petrolina para Fiscal Fabrícia Soares Rodrigues para participar do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	256	27/03/2018	53/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Maria José Ferreira - ME	2.693,66	646,85	646,85	0,00	535,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2040 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. (Desodorizador ambiental (bom ar) e Pastilha sanitária)										
218	257	28/03/2018	93/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	John A M dos Santos Climatizacao	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 764 do favorecido John A M dos Santos Climatizacao, Referente manutenção preventiva do split de 12.000 Btus da delegacia do regional de Petrolina.										
219	258	29/03/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	38,91	38,91	38,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Boleto nº 4430318 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticações e reconhecimento firma meses de Janeiro e Março de 2018.										
220	259	29/03/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Protocolo CRO/PE nº 1801/2018 do favorecido Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, Referente a duas diárias para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.										
221	260	29/03/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Protocolo CRO/PE nº 1801/2018 do favorecido Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, Referente compra de passagens aérea trecho de Recife / Brasília /Curitiba / Guarulhos / Recife, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.										
222	261	29/03/2018	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 222, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da Conta Corrente BB 20302-5 Março/2018.										
226	263	29/03/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.046,99	7.046,99	7.046,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Março de 2018.										
227	264	29/03/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	880,87	880,87	880,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Março de 2018.										
228	265	29/03/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.459,24	19.459,24	19.459,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente GPS nº 03/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Março de 2018.										
229	267	29/03/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Março/2018.										
238	278	29/03/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	437,25	437,25	437,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Março de 2018.										
269	312	31/03/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	121.902,41	121.902,41	121.902,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 03.2018. Conta Com Incidência.										
270	313	31/03/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	326,25	326,25	326,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 03/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
281	325	30/03/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	618,36	618,36	618,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente Resumo de Vendas nº 03/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 03/2018.										
282	327	29/03/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de março de 2018.										
Total	89						464.222,37	324.541,78	324.028,16	513,62	32.575,14	0,00