

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	83	20/03/2019	51/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	527,28	527,28	527,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de janeiro de 2019.										
223	255	07/03/2019	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 223, referente Nota Fiscal nº 0299 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Março de 2019.										
14	256	08/03/2019	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 5741 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 Março de 2019.										
224	257	08/03/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	60,21	60,21	60,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal nº 052757679 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Março de 2019.										
225	258	07/03/2019	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	4.999,50	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 0175 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										
107	261	08/03/2019	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.100,00	927,41	927,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 030890783 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 Fevereiro de 2019.										
156	262	10/03/2019	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 0304 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 Fevereiro de 2019.										
226	263	08/03/2019	84/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	148,11	148,11	148,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 51018 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2019.										
227	265	11/03/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	755,34	755,34	755,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Protocolo CRO/PE nº 2192/2019 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).										
228	266	11/03/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	127,84	127,84	127,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Protocolo CRO/PE nº 2195/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Fevereiro de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
229	267	11/03/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Protocolo CRO/PE nº 2193/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de janeiro de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
230	268	11/03/2019	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 03/2019 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 24/02/2019 a 23/03/2019.										
231	269	11/03/2019	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 231, referente Recibo nº 03/2019 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 Março de 2019.										
232	270	12/03/2019	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 232, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
233	271	12/03/2019	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 233, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
234	272	12/03/2019	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 234, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
235	273	12/03/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
236	274	12/03/2019	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 236, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
237	275	12/03/2019	11/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
238	276	12/03/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
239	277	12/03/2019	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 239, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
240	278	12/03/2019	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 240, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente à ajuda de custo semanal no mês de Março de 2019, de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
241	279	12/03/2019	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 241, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
242	280	12/03/2019	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
243	281	12/03/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	886,70	886,70	886,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.										
244	282	12/03/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Nascimento Guerra	860,45	860,45	860,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Mateus Nascimento Guerra, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.										
245	283	12/03/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	860,45	860,45	860,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.										
246	284	12/03/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	860,45	860,45	860,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Arthur Corrêa de Andrade, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.										
247	285	12/03/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019.										
248	286	12/03/2019	44/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.771,35	1.771,35	1.771,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº 04/2019 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 Abril de 2019.										
249	287	12/03/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	32,88	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente Fatura nº 02/2019 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês Fevereiro de 2019.										
250	288	12/03/2019	53/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80	269,80	269,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2019.										
251	289	13/03/2019	34/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Thais Melyssa Pontes	525,42	525,42	525,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente Protocolo CRO/PE nº 1950/2019 do favorecido Thais Melyssa Pontes, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, da funcionária Thais Melyssa Pontes.										
252	290	13/03/2019	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Fevereiro 2019.										
253	291	13/03/2019	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente Boleto nº 636358 do favorecido Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2019.										
254	292	13/03/2019	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	261,39	261,39	261,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Nota Fiscal nº 8429 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas para Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, participar da posse de conselheiro e reunião ordinária na sede do CRO-PE, no dia 18 de Março de 2019.										
99	293	15/03/2019	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 0253 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Fevereiro de 2019 a 20 de Março de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
100	294	15/03/2019	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 0254 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de fevereiro de 2019 a 20 de março de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
105	295	19/03/2019	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 0136 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 04/03/2019 a 03/04/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
255	297	18/03/2019	86/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	910,90	910,90	910,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente Fatura nº 02/2019 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 Fevereiro de 2019.										
161	298	18/03/2019	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	4.593,66	4.593,66	0,00	15.458,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Fatura nº 119490 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Fevereiro de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).										
258	301	18/03/2019	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 258, referente Fatura nº 03/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	302	19/03/2019	38/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.700,74	1.700,74	1.700,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente Fatura nº 03/2019 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Março de 2019.										
260	303	20/03/2019	93/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	816,74	816,74	816,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, referente Protocolo CRO/PE nº 2384/2019 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente à indenização por km rodado total 848 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou da reunião de solenidade de posse da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 18 de março de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
261	304	20/03/2019	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 261, referente Protocolo CRO/PE nº 2384/2019 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente à uma diária onde participou da reunião de solenidade de posse da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 18 de março de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
262	305	20/03/2019	51/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	527,28	527,28	527,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 262, referente Apolice nº 100930000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.										
263	306	18/03/2019	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	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente Nota Fiscal nº 1171 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 05 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
264	307	12/03/2019	63/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com NP Capacitação e Soluções Software	NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, referente Nota Fiscal nº 17263 do favorecido NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, referente a fornecimento de acesso de a um sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme contrato nº 006/2019.										
265	308	20/03/2019	167/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.453,60	4.613,40	4.613,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente Nota Fiscal nº 20441 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 18, nº 01 (Janeiro a Março de 2019), Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.										
266	309	20/03/2019	37/2019		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	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 03/2019 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 e Março de 2019.										
267	310	20/03/2019	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 267, referente GFIP nº 03/2019 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Março 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).										
268	311	20/03/2019	48/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	34.682,59	34.682,59	34.682,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente GFIP nº 03/2019 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março 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\$ 3168,60), Maira Ramalho Martins (R\$ 3394,93), 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\$ 4979,23).										
269	312	20/03/2019	47/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	35.491,36	35.491,36	35.491,36	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 GFIP nº 03/2019 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3940,38), 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\$ 1120,90) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1120,90), Maria Carla da Silva (R\$ 1050,84), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1832,99), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 4095,74), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3266,60), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 4169,84), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1050,84), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5943,40), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1050,84) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 490,39).									
270	313	20/03/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	422,94	422,94	422,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 270, referente Fatura nº 03/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Março de 2019.									
271	314	20/03/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	277,82	277,82	277,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Fatura nº 03/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Março de 2019.									
272	315	20/03/2019	34/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Kelly Beatriz de Souza Pires	525,42	525,42	525,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 272, referente Protocolo CRO/PE nº 2273/2019 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, da funcionária Kelly Beatriz de Souza Pires.									
273	316	22/03/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.264,96	12.264,96	12.264,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 273, referente Nota Fiscal nº 259371 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Abril 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.									
274	317	22/03/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	245,30	245,30	245,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 274, referente Nota Fiscal nº 7393798 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Abril de 2019.									
136	318	22/03/2019	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 0272 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 Março de 2019.									
36	319	25/03/2019	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 0258 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Março de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).									
275	320	26/03/2019	96/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	União Assistência de Veículos Ltda	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 1156 do favorecido União Assistência de Veículos Ltda, referente aquisição de uma bateria automotiva para veiculo Chevrolet Prisma Placa PCJ 3660 propriedade do CRO-PE.									
276	321	28/03/2019	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 276, referente Memorando nº 23/2019 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 23/2019.									
277	322	28/03/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Nota Fiscal nº 01198316 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Abril de 2019.										
278	323	28/03/2019	53/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80	269,80	269,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2019 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Março de 2019.										
279	324	28/03/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	45,00	555,00	555,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908059, Portaria CRO/PE 12/2019.										
280	325	28/03/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	557,88	42,12	42,12	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908060, Portaria CRO/PE 12/2019.										
281	326	28/03/2019	50/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	6.059,81	6.059,81	6.059,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente GFIP nº 03/2019 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2019, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 2606,47), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 1726,67) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 1726,67).										
282	327	18/03/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.678,18	2.678,18	2.678,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente Nota Fiscal nº 054307368 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Março de 2019.										
283	328	18/03/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	237,15	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente Nota Fiscal nº 052866745 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Março de 2019.										
284	329	22/03/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	85,25	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente Nota Fiscal nº 055273495 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Março de 2019.										
285	330	28/03/2019	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 285, referente Fatura nº 03/2019 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Março de 2019.										
286	331	28/03/2019	71/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	366,92	366,92	366,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente Fatura nº 03/2019 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Março de 2019.										
287	332	28/03/2019	76/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.374,13	7.374,13	7.374,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente GFIP nº 03/2019 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Março de 2019.										
288	333	28/03/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	911,26	911,26	911,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente GFIP nº 03/2019 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Março de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
289	334	28/03/2019	78/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.047,68	20.047,68	20.047,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente GPS nº 03/2019 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de março de 2019.										
222	347	30/03/2019	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.625,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Nota Fiscal nº 0207 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a fornecimento de 30 garrações de água mineral garrafão de 20 litros, Mês de Março de 2019 (contrato nº 003/2019).										
304	351	15/03/2019	83/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Alexandre Nunes Herculano	2.692,64	2.692,64	2.692,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente Termo Rescisório nº 04/2019 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano.										
305	352	15/03/2019	83/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, referente Termo Rescisório nº 04/2019 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
306	353	15/03/2019	83/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Clebber de Oliveira Gonçalves	2.691,90	2.691,90	2.691,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente Termo Rescisório nº 04/2019 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Clebber de Oliveira Gonçalves.										
307	354	15/03/2019	83/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Mariana Vasconcelos de França	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente Termo Rescisório nº 04/2019 do favorecido Mariana Vasconcelos de França, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Mariana Vasconcelos de França.										
308	355	15/03/2019	83/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	1.709,99	1.709,99	1.709,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente Termo Rescisório nº 04/2019 do favorecido Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.										
398	456	29/03/2019	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 398, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de março de 2019.										
399	457	29/03/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 399, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de março de 2019.										
400	458	29/03/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de março de 2019.										
403	462	29/03/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	754,19	754,19	754,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de março de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
413	472	31/03/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias do mês 03/2019. Arrecadação a receber sem incidência.										
414	473	31/03/2019	12/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	110.784,41	110.784,41	110.784,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte do mês 03/2019. Conta com Incidência.										
512	591	31/03/2019	16/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.028,19	1.028,19	0,00	0,00	0,00	1.028,19
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente Resumo de Vendas nº 03/2019 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 03/2019.										
Total 88							458.638,84	317.056,47	315.431,16	597,12	18.715,21	1.028,19