

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	266	02/04/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	321,94	321,94	321,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Protocolo CRO/PE nº 2293/2018 do favorecido Secretaria da Fazenda, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da delegacia do regional Petrolina exercícios 2016 a 2018.										
230	268	03/04/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	616,45	616,45	616,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Protocolo CRO/PE nº 2307/2018 do favorecido Secretaria da Fazenda, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE e delegacia do regional Caruaru exercício/2018.										
231	269	02/04/2018	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	3.780,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 215 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Março de 2018 a 20 de Abril de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	270	02/04/2018	181/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	810,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 216 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Março de 2018 a 20 de Abril de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
233	271	03/04/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Carla Roberta de Andrade Ferreira 05972659417	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Nota Fiscal nº 002 do favorecido Carla Roberta de Andrade Ferreira 05972659417, Referente ao fornecimento de 35 kits de lanches para funcionários, Procuradores Jurídicos e Diretoria durante a Assembleia Geral de delegado Eleitor no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
234	272	03/04/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.253,40	1.253,40	1.253,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 7841 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Brasília / Curitiba / Guarulhos / Recife para Membro Comissão Antonio Carlos Moura de Albuquerque Melo 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.										
235	273	04/04/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	338,66	338,66	338,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Nota Fiscal nº 47543 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 29 de Março de 2018.										
13	274	04/04/2018	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 214 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Março de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
76	275	04/04/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2114 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 Março de 2018 a 14 de Abril de 2018, Contrato nº 032/2017.										
236	276	04/04/2018	76/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Nota Fiscal nº 954 do favorecido Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME, Referente a locação de toldos, mesas, cadeiras, toalhas e climatizadores durante a Assembleia Geral de delegado Eleitor no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
237	277	05/04/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	197,26	197,26	197,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 11348307 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Abril de 2018.										
239	279	09/04/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Fatura nº 03/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Março de 2018.										
48	280	09/04/2018	22/2013		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Federal de Odontologia	147.428,56	36.857,14	36.857,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Ofício nº 698/2017 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Referente a quitação da parcela 4ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
240	281	09/04/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Marx Gradim de Queiroz	3.424,46	3.424,46	3.424,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Marx Gradim de Queiroz, Referente ao gozo de férias período de 12/04/2018 a 01/05/2018, ano 2017/2018.										
241	282	09/04/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente Protocolo CRO/PE nº 2251/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a duas diárias para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrerá nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.										
242	283	09/04/2018	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 242, referente Nota Fiscal nº 216 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Abril de 2018.										
243	284	10/04/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paloma Rodrigues Genu	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente Protocolo CRO/PE nº 2158/2018 do favorecido Paloma Rodrigues Genu, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade.										
244	285	10/04/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Luciano dos Santos Filho	302,11	302,11	302,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Protocolo CRO/PE nº 1450/2018 do favorecido Antonio Luciano dos Santos Filho, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, estabelece o art. 157 da Resolução CFO-63/2005: § 3º. Fica liberado do pagamento da anuidade do exercício, a pessoa que requerer o cancelamento inscrição até 31 de março, exceto para o efeito de transferência.										
245	286	11/04/2018	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 245, referente Nota Fiscal nº 39177 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Abril de 2018.										
4	287	11/04/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	907,28	907,28	0,00	294,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 354 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 Março de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
14	290	12/04/2018	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	2.866,80	2.866,80	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 104790 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Março de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208).										
248	291	12/04/2018	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 248, referente Recibo nº 04/2018 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 Abril de 2018.										
249	292	12/04/2018	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 249, referente Recibo nº 04/2018 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 Abril de 2018.										
252	295	12/04/2018	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 252, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de abril de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
253	296	12/04/2018	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 253, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2018 e auxílio transporte para o mês de Maio de 2018.										
254	297	12/04/2018	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 254, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Abril de 2018.										
255	298	12/04/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.461,60	1.461,60	1.461,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Maio de 2018.										
256	299	12/04/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	652,83	652,83	652,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente Nota Fiscal nº 7867 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Guarulhos / Guarulhos / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrera nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.										
257	300	12/04/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	612,47	612,47	612,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Março 2018.										
258	301	12/04/2018	167/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.340,20	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 16580 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 01, Janeiro a Março de 2018, (Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016 e 1º e 2º termos aditivos).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	302	12/04/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
260	303	12/04/2018	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 260, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
261	304	12/04/2018	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 261, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
262	305	12/04/2018	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 262, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
263	306	12/04/2018	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 263, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
264	307	12/04/2018	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 264, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
265	308	12/04/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
266	309	12/04/2018	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 266, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
267	310	12/04/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
268	311	12/04/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	161,60	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente Protocolo CRO/PE nº 2474/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabília Soares Rodrigues, do mês de Março de 2018.										
271	314	16/04/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.269,58	2.269,58	2.269,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Nota Fiscal nº 12882078 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Abril de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	315	16/04/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	368,08	368,08	368,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente Fatura nº 05968354830 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 Abril de 2018.										
273	316	16/04/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	294,99	294,99	294,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Fatura nº 05975940390 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 Abril de 2018.										
274	317	16/04/2018	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 274, referente Fatura nº 04/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Abril de 2018.										
5	318	16/04/2018	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 130 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 04, 11, 18 e 25, mês de Abril de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
276	320	16/04/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.423,44	36.423,44	36.423,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1020,23), 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\$ 941,73), 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\$ 1020,23).										
277	321	16/04/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.575,40	21.575,40	21.575,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril 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\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
278	322	16/04/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos novos funcionários contratados: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3296,05). Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 3296,05), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
279	323	16/04/2018	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 279, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Abril de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										
280	324	16/04/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.360,67	1.360,67	1.360,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Carlos Antônio de Paiva Araújo, Referente ao gozo de férias período de 03/05/2018 a 01/06/2018, ano 2017/2018.										
67	326	16/04/2018	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 085 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 30 de Abril de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
285	329	17/04/2018	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 285, referente Nota Fiscal nº 21580 / 21571 / 11556 / 21582 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Abril de 2018.										
284	330	17/04/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	745,19	745,19	745,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente Nota Fiscal nº 35004 / 71068 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Março de 2018.										
286	331	17/04/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.263,16	7.263,16	7.263,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Abril de 2018.										
287	332	17/04/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.973,72	19.973,72	19.973,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente GPS nº 04/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2018.										
288	333	17/04/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	907,90	907,90	907,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Abril de 2018.										
289	334	18/04/2018	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 289, 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 Março de 2018.										
45	335	18/04/2018	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 097 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 Abril a 03 de Maio de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
290	336	20/04/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	142,22	142,22	142,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente Nota Fiscal nº 013514174 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Abril de 2018.										
291	337	20/04/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	215,20	215,20	215,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente ao honorário da Execução Fiscal, movida contra CD Gilson Marcone Ramos dos Santos, CRO-PE 5029, (Processo nº 0009095-48.2016.4.05.8300 da 22ª Vara Federal de Pernambuco).										
292	339	20/04/2018	94/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Frigelar Comércio e Industria Ltda	3.791,04	3.791,04	3.791,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente Nota Fiscal nº 393619 do favorecido Frigelar Comércio e Industria Ltda, Referente a aquisição de 02 aparelhos de Ar Split para sede do CRO-PE, sendo 01 Split de 12000 Btus para setor da Secretaria/Comunicação e 01 Split de 22000 Btus setor de Tesouraria/Contabilidade da Marca Philco.										
294	340	23/04/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.082,73	12.082,73	12.082,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente Nota Fiscal nº 760560 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Maio de 2018.										
295	341	24/04/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Protocolo CRO/PE nº 2210/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para Conselheiro onde participou 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.										
296	342	24/04/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Protocolo CRO/PE nº 2210/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 23 de Março de 2018 onde participou do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.										
297	343	25/04/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	204,10	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente Fatura nº 04/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Abril de 2018.										
293	344	24/04/2018	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 293, referente Nota Fiscal nº 990537 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Maio de 2018.										
298	345	27/04/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente Fatura nº 04/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Abril de 2018.										
301	348	30/04/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	80,80	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 301, referente Extrato Bancário nº 04/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de abril de 2018.										
302	349	30/04/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 302, referente Extrato Bancário nº 04/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Abril/2018.										
303	350	30/04/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente Extrato Bancário nº 04/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Abril de 2018.										
433	489	30/04/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	407,08	407,08	407,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, referente Resumo de Vendas nº 04/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 04/2018.										
538	602	30/04/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	115.176,75	115.176,75	115.176,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 538, referente Extrato Bancário nº 04/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 04.2018. Conta Com Incidência.										
828	971	30/04/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 828, referente Extrato Bancário nº 04/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 04/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
Total 73							619.210,29	351.158,63	351.158,63	0,00	31.335,15	0,00