

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
291	335	01/04/2019	56/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Protocolo CRO/PE nº 2600/2019 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
292	336	01/04/2019	60/2019		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
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente Protocolo CRO/PE nº 2598/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
293	337	01/04/2019	58/2019		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 293, referente Protocolo CRO/PE nº 2603/2019 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
294	338	01/04/2019	54/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente Protocolo CRO/PE nº 2601/2019 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
295	339	01/04/2019	55/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabrcia Soares Rodrigues	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Protocolo CRO/PE nº 2597/2019 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
296	340	01/04/2019	55/2019		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 296, referente Protocolo CRO/PE nº 2597/2019 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente à auxilio embarque e desembarque para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
297	341	01/04/2019	32/2019		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 297, referente Protocolo CRO/PE nº 2599/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
298	342	01/04/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	492,76	492,76	492,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente Protocolo CRO/PE nº 2599/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente deslocamento 508 km da Rua Nepal - Arcoverde - PE / Sede CRO-PE Recife - PE / Rua Nepal - Arcoverde - PE para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
299	343	01/04/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Protocolo CRO/PE nº 2602/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a uma diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
300	344	01/04/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anderson Candeia da Silva Júnior	805,10	805,10	805,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente Protocolo CRO/PE nº 2602/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente deslocamento 830 km da Rua Inácio Leão - Patos - PB / Sede CRO-PE Recife - PE / Rua Inácio Leão - Patos - PB para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
301	345	01/04/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	3.066,24	3.066,24	3.066,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal nº 383473 do favorecido Ticket Serviços S/A, referente à compra de tickets alimentação dos funcionários Comissionados para o mês Março e Abril de 2019, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
302	346	01/04/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	75,06	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 302, referente Nota Fiscal nº 07521332 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra do tickets alimentação dos funcionários Comissionados para o mês Março e Abril de 2019.										
107	348	01/04/2019	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.100,00	560,96	560,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 031177362 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 Março de 2019.										
303	349	01/04/2019	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	178,58	178,58	178,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente Nota Fiscal nº 0280 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE ao levar Diretor Presidente CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, no dia 29 de Março de 2019, para reunião tratar assuntos relacionado a Classe Odontológica na cidade de Caruaru-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.										
14	350	01/04/2019	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 5783 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 Abril de 2019.										
309	356	02/04/2019	99/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	738,56	738,56	738,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente Protocolo CRO/PE nº 2894/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente a restituição da penhora valor a maior do Processo de Execução Fiscal nº 0801287-2.2017.4.05.8300, CD Lígia Helena Macedo de Freitas Perrelli, Conforme memorando PROJUR nº 17/2019, Protocolo CRO-PE nº 2894/2019.										
156	357	02/04/2019	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 0311 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 Março de 2019.										
310	358	03/04/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	30,26	30,26	30,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 2915/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
311	359	03/04/2019	22/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Sergio Sampaio	519,57	519,57	519,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Protocolo CRO/PE nº 1286/2019 do favorecido Eduardo Sergio Sampaio, referente a restituição anuidade e taxa inscrição 2019, devido transferência do CRO-CE para CRO-PE.										
312	360	03/04/2019	22/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luandson Nunes dos Santos Barbosa	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 2163/2019 do favorecido Luandson Nunes dos Santos Barbosa, referente a restituição anuidade 2019, devido pagamento em duplicidade.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
313	361	03/04/2019	22/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renata Cristina Matos	335,69	335,69	335,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente Protocolo CRO/PE nº 2348/2019 do favorecido Renata Cristina Matos, referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.										
314	362	03/04/2019	22/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mauriceia Ferreira de Araujo	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente Protocolo CRO/PE nº 1886/2019 do favorecido Mauriceia Ferreira de Araujo, referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.										
315	363	03/04/2019	22/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafaela da Silva Fernandes Chaves	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente Protocolo CRO/PE nº 1876/2019 do favorecido Rafaela da Silva Fernandes Chaves, referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.										
316	364	04/04/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	1.271,15	1.271,15	1.271,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente a bolsa estagio recesso do período 04 Abril de 2017 a 03 Abril de 2019, bolsa estagio 01 a 03 de Abril de 2019, e auxilio transportes 01 a 03 de Abril de 2019.										
317	365	04/04/2019	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.232,38	1.232,38	1.232,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente Nota Fiscal nº 8469 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas para Fiscal Fabrícia Rodrigues, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, a fim de participar reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019 e Conselheiro Avelar Amador participar capacitação em Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
318	366	04/04/2019	84/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	116,74	116,74	116,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente Nota Fiscal nº 51223 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2019.										
44	367	05/04/2019	152/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	9.988,44	832,37	832,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 2546 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de Abril de 2019.										
319	368	08/04/2019	100/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Protocolo CRO/PE nº 3108/2019 do favorecido Avelar Cesar Amador, referente a uma diária onde participou da Solenidade de posse da nova Diretoria no dia 18 de março de 2018, na sede do CRO-PE.										
320	369	08/04/2019	100/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, referente Protocolo CRO/PE nº 3109/2019 do favorecido Avelar Cesar Amador, referente a uma diária onde participou da capacitação em Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
321	370	08/04/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	132,21	132,21	132,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente Protocolo CRO/PE nº 2859/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
322	371	08/04/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente Nota Fiscal nº 056560320 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, te a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Abril de 2019.										
323	372	08/04/2019	86/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente Fatura nº 03/2019 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Serra Talhada do Mês de Março de 2019.										
324	373	04/04/2019	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	179.280,00	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente Nota Fiscal nº 0306 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019., Mês Abril de 2019.										
325	374	09/04/2019	101/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente Protocolo CRO/PE nº 3163/2019 do favorecido Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
326	375	09/04/2019	92/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Danielle Lago Bruno de Faria	134,83	134,83	134,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente Protocolo CRO/PE nº 3164/2019 do favorecido Danielle Lago Bruno de Faria, indenização por km rodado total 139 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru onde participou do treinamento Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
327	376	09/04/2019	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 327, referente Protocolo CRO/PE nº 3165/2019 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente à indenização por km rodado total 842 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou do treinamento Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
328	377	10/04/2019	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Procontabil Contadores Associados S/S	96.692,00	9.669,20	9.669,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Nota Fiscal nº 1000194 do favorecido Procontabil Contadores Associados S/S, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019, Mês de Março de 2019.										
329	378	11/04/2019	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 329, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
330	379	11/04/2019	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 330, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018..										
331	380	11/04/2019	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 331, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
332	381	11/04/2019	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 332, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
333	382	11/04/2019	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 333, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
334	383	11/04/2019	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 334, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
335	384	11/04/2019	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 335, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
336	385	11/04/2019	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 336, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
337	386	11/04/2019	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 337, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
339	387	11/04/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	863,90	863,90	863,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Arthur Corrêa de Andrade, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.										
340	388	11/04/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	891,40	891,40	891,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.										
341	389	11/04/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	863,90	863,90	863,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.										
343	390	11/04/2019	102/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convivados	Maria Cristina de Andrade Santana	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Protocolo CRO/PE nº 3309/2019 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente a meia diária para Ministrar palestra Tema Atuação do TSB / ASB no atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.										
344	391	11/04/2019	103/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 344, referente Protocolo CRO/PE nº 3310/2019 do favorecido Claúdio Heliomar Vicente da Silva, referente a auxílio representação para Ministrar palestra Tema Restauração de Dentes Posteriores CD no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.prestados.										
345	392	11/04/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	217,70	217,70	217,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, referente Nota Fiscal nº 056656797 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Abril de 2019..										
346	393	11/04/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.674,11	2.674,11	2.674,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente Nota Fiscal nº 058079645 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Abril de 2019.										
338	394	11/04/2019	61/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50	242,50	0,00	242,50	242,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
348	397	12/04/2019	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	831,22	831,22	831,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 10466 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Março de 2019.										
349	398	12/04/2019	38/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 04/2019 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Abril de 2019.										
350	399	12/04/2019	104/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo de Assis Cavalcanti Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente Protocolo CRO/PE nº 3308/2019 do favorecido Paulo de Assis Cavalcanti Junior, referente a meia diária onde Ministrou palestra Tema Atuação do TSB / ASB no atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.										
351	400	15/04/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	277,28	277,28	277,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 351, referente Fatura nº 04/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Abril de 2019.										
352	401	15/04/2019	86/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	341,69	341,69	341,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Fatura nº 03/2019 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Caruaru do Mês de Março de 2019.										
353	402	15/04/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	389,79	389,79	389,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Fatura nº 04/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Abril de 2019.										
354	403	15/04/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Protocolo CRO/PE nº 3173/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a duas diárias para fiscalização no período de 22 a 24 de Abril de 2019, nos município de Salgueiro e Araripina - PE.										
342	404	11/04/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Nascimento Guerra	863,90	863,90	863,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Mateus Nascimento Guerra, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.										
355	405	16/04/2019	108/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Protocolo CRO/PE nº 3360/2019 do favorecido Andre Cavalcante da Silva Barbosa, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
356	406	16/04/2019	109/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Teresa Botti Rodrigues Dos Santos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Protocolo CRO/PE nº 3362/2019 do favorecido Maria Teresa Botti Rodrigues dos Santos, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
357	407	16/04/2019	107/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Juliana Araujo Brito de Andrade	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, referente Protocolo CRO/PE nº 3363/2019 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
358	408	16/04/2019	106/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Roberto Carlos Mourão Pinho	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 358, referente Protocolo CRO/PE nº 3365/2019 do favorecido Roberto Carlos Mourão Pinho, referente ao auxílio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
359	409	16/04/2019	110/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Anna Beatriz Alves Braga Netto	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, referente Protocolo CRO/PE nº 3366/2019 do favorecido Anna Beatriz Alves Braga Netto, referente ao auxílio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
360	410	16/04/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	357,25	357,25	357,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 360, referente Protocolo CRO/PE nº 3370/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
361	411	16/04/2019	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	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Nota Fiscal nº 1231 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
362	412	16/04/2019	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 362, 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 Março de 2019.										
161	413	17/04/2019	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	12.630,57	12.630,57	0,00	15.458,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Fatura nº 120682 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Março de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).										
363	415	17/04/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	217,45	217,45	217,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente Fatura nº 03/2019 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês Março de 2019.										
364	416	17/04/2019	86/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	404,49	404,49	404,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Fatura nº 03/2019 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina do Mês de Março de 2019.										
365	417	17/04/2019	111/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MDR Certificadora do Nordeste Ltda	227,70	227,70	227,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente Fatura nº 35514 do favorecido MDR Certificadora do Nordeste Ltda, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.										
366	418	17/04/2019	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 366, referente Recibo nº 04/2019 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 24/03/2019 a 23/04/2019.										
367	419	17/04/2019	90/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Olegário Pereira Lacerda Júnior Eireli	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 4434 do favorecido Olegário Pereira Lacerda Júnior Eireli, referente a locação de veiculo Amarok placa PCB 4957 para atividades de fiscalização no Município de Afrânio no dia 16 de abril de 2019, Contrato nº 009/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
368	420	17/04/2019	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	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2019 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 Abril de 2019.										
370	421	18/04/2019	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 370, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Abril 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).										
371	422	18/04/2019	50/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	12.985,29	12.985,29	12.985,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2019, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5585,29), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3700,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3700,00).										
372	423	18/04/2019	48/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.719,55	36.719,55	36.719,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril 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\$ 3394,93), 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 Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3394,93).										
373	424	18/04/2019	47/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	34.566,75	34.566,75	34.566,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril 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\$ 1050,84) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1050,84), Maria Carla da Silva (R\$ 1050,84), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1843,81), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2095,74), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3416,68), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 4209,18), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1080,50), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 6341,33), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1050,84) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1077,93).										
374	425	18/04/2019	61/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente Protocolo CRO/PE nº 3177/2019 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a duas diárias para fiscalização no período de 22 a 24 de Abril de 2019, nos município de Salgueiro e Araripina - PE.										
375	426	18/04/2019	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 375, referente Recibo nº 04/2019 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 Abril de 2019.										
376	427	18/04/2019	44/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente Recibo nº 05/2019 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 Maio de 2019.										
105	428	17/04/2019	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 0138 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 04/04/2019 a 03/05/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
377	429	22/04/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	177,43	177,43	177,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente Nota Fiscal nº 059066392 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Abril de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
378	430	22/04/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.233,02	12.233,02	12.233,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente Nota Fiscal nº 63775 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Maio 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, Jaciara Ferreira de Oliveira, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes										
379	431	22/04/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	244,66	244,66	244,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente Nota Fiscal nº 08191210 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Maio de 2019.										
221	432	24/04/2019	184/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Lira & Carvalho Moveis e Ambientes Ltda	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal nº 0166 do favorecido Lira & Carvalho Moveis e Ambientes Ltda, confecção de uma mesa de reunião para Delegacia de Serra Talhada formato (T) com dimensões de 2,65 x 2,20 metros conforme contrato 002/2019.										
100	433	24/04/2019	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 0257 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Março de 2019 a 20 de Abril de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
99	434	24/04/2019	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 0256 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Março de 2019 a 20 de Abril de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
380	435	23/04/2019	61/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente Protocolo CRO/PE nº 3348/2019 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a meia diária para fiscalização clínica odontológica no dia 15 de Abril de 2019, no município de Iajedo - PE.										
381	436	25/04/2019	71/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	295,64	295,64	295,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 381, referente Fatura nº 04/2019 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Abril de 2019.										
382	437	25/04/2019	71/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	100,78	100,78	100,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente Fatura nº 04/2019 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Abril de 2019.										
36	438	22/04/2019	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 0261 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês abril de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).										
136	439	22/04/2019	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 0287 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 Abril de 2019.										
383	440	22/04/2019	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 383, referente Nota Fiscal nº 0288 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar a cidade de João Pessoa - PB, a Professora Maria Tereza Botti Rodrigues dos Santos, apos ministrar Palestra no I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.										
384	441	23/04/2019	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 384, referente Fatura nº 04/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Abril de 2019.										
385	442	23/04/2019	53/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	323,76	323,76	323,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 385, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Abril de 2019.										
386	443	23/04/2019	30/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente Nota Fiscal nº 01217924 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Maio de 2019.										
387	444	23/04/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos	336,45	336,45	336,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Shirley de Araujo marcos, referente à bolsa de estágio período de 22 a 30 de Abril de 2019, e ao auxílio transporte para o período de 22 a 30 de Abril de 2019 e para o Mês de Maio de 2019.										
388	445	24/04/2019	113/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal Petrolina	535,52	535,52	535,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 388, referente Protocolo CRO/PE nº 3575/2019 do favorecido Prefeitura Municipal Petrolina, referente às taxas coleta e remoção de lixo - TCRL - e de serviços diversos - TSD - dos exercícios de 2016 a 2019 da delegacia do regional de Petrolina, na Avenida Souza Filho, nº 842, Centro - Petrolina - PE.										
389	446	24/04/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.414,83	1.414,83	1.414,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Carlos Antônio de Paiva Araújo, Referente as ferias do funcionário período gozo 06/05/2019 a 04/06/2019, 2018/2019.										
390	447	24/04/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.526,57	4.526,57	4.526,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente as ferias da funcionário período gozo 06/05/2019 a 04/06/2019, 2017/2018.										
391	448	24/04/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	José Augusto Jesus Alves dos Santos	701,48	701,48	701,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido José Augusto Jesus Alves dos Santos, Referente as ferias da funcionário período gozo 06/05/2019 a 20/05/2019, 2017/2018.										
392	449	24/04/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.810,22	2.810,22	2.810,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Referente as ferias da funcionária período gozo 13/05/2019 a 01/06/2019, 2017/2018.										
393	450	24/04/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Manuela Oliveira Costa	706,69	706,69	706,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Manuela Oliveira Costa, Referente as ferias da funcionária período gozo 13/05/2019 a 27/05/2019, 2018/2019.										
394	451	24/04/2019	34/2019		6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Manuela Oliveira Costa	525,42	525,42	525,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Manuela Oliveira Costa, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, da funcionária Manuela Oliveira Costa.										
395	452	24/04/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Maria Carla da Silva	1.403,32	1.403,32	1.403,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido Maria Carla da Silva, Referente as ferias da funcionária período gozo 14/05/2019 a 12/06/2019, 2017/2018.										
369	453	23/04/2019	97/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 369, referente Nota Fiscal nº 46159 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do sistema Gestão TCU.Net, período de 01 de abril de 2019 a 31 de Março de 2020, Contrato nº 010/2019.										
396	454	25/04/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	570,16	570,16	570,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº 04/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
397	455	25/04/2019	112/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Josinaldo Miranda de Oliveira EIRELI	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 397, referente Nota Fiscal nº 02741 do favorecido Josinaldo Miranda de Oliveira EIRELI, referente a serviço reparo de Para-Choque dianteiro realizado no veiculo L 200 Trítton de Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE, Franquia do seguro Mapfre.										
401	459	29/04/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	210,00	390,00	390,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/04/2019 até 11/06/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908240, Portaria CRO/PE 12/2019.										
402	460	29/04/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	554,70	45,30	45,30	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/04/2019 até 11/06/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908241, Portaria CRO/PE 12/2019.										
404	463	30/04/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente Protocolo CRO/PE nº 3650/2019 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Local das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
405	464	30/04/2019	87/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Thereze Etienne de Sa Y Britto	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente Protocolo CRO/PE nº 3645/2019 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Multidisciplinaridade do Serviço" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
406	465	30/04/2019	118/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jessica de Sa Britto Y Franca	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente Protocolo CRO/PE nº 3644/2019 do favorecido Jessica de Sa Britto Y Franca, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Multidisciplinaridade do Serviço" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
407	466	30/04/2019	115/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Protocolo CRO/PE nº 3646/2019 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
408	467	30/04/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Igor Gabriel de Morais Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Protocolo CRO/PE nº 3643/2019 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, Referente a três diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
409	468	30/04/2019	108/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 409, referente Protocolo CRO/PE nº 3649/2019 do favorecido Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento a pacientes com Necessidades Especiais" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
410	469	30/04/2019	117/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Edson Hilan Gomes de Lucena	2.250,00	2.250,00	1.750,00	500,00	500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 410, referente Protocolo CRO/PE nº 3648/2019 do favorecido Edson Hilan Gomes de Lucena, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Capacitação dos Gestores na Captação de recursos junto ao Ministério da Saúde e inclusão e equidade" / Ação Social "Vivendo e promovendo a Saúde Bucal" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
411	470	30/04/2019	93/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	808,01	808,01	808,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 411, referente Protocolo CRO/PE nº 3603/2019 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente à indenização por km rodado total 842 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde foi feita apreciação da prestação de contas exercício 2018 e assinatura dos pareceres comissão tomada contas no dia 25 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
412	471	30/04/2019	61/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vitor Carlos Marques Souto Maior	221,72	221,72	221,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, referente Protocolo CRO/PE nº 3613/2019 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a compra de passagem terrestre no trecho Recife / Serra Talhada / Serra Talhada / Recife para fiscalização junto com fiscal Anderson no período de 22 a 24 de Abril de 2019, Salgueiro - PE.										
415	474	30/04/2019	114/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mariana Vasconcelos de França	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, referente Protocolo CRO/PE nº 3647/19 do favorecido Mariana Vasconcelos de França, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
416	475	30/04/2019	76/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.027,50	7.027,50	7.027,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 416, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Abril de 2019.										
417	476	30/04/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	131,90	131,90	131,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente Extrato Bancário nº 04/2019 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 abril de 2019.										
418	477	30/04/2019	78/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.210,05	19.210,05	19.210,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente GPS nº 04/2019 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2019.										
419	478	30/04/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	873,18	873,18	873,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Abril de 2019.										
420	479	30/04/2019	119/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente Protocolo CRO/PE nº 3659/2019 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Inovar para Somar" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
421	480	30/04/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	54,95	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 421, referente Extrato Bancário nº 04 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de abril de 2019.										
473	544	30/04/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 473, referente Extrato Bancário nº 04/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de abril de 2019.										
474	545	17/04/2019	102/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Cristina de Andrade Santana	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente Protocolo CRO/PE nº 3361/2019 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente a meia diária onde participou do I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
510	589	30/04/2019	12/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	121.780,62	121.780,62	121.780,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente Extrato Bancário nº 04/2019 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte do mês 04/2019. Conta Com Incidência.										
511	590	30/04/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	311,74	311,74	311,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente Extrato Bancário nº 04/2019 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias do mês 04/2019. Arrecadação a receber sem incidência.										
513	592	30/04/2019	16/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.477,61	2.477,61	0,00	0,00	0,00	2.477,61
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente Resumo de Vendas nº 04/2019 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 04/2019.										
514	593	02/04/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Banco Bradesco S. A.	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente Extrato Bancário nº 04/2019 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente a bloqueio judicial, de ofício 20190002508381- 00003.										
520	604	02/04/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Banco do Brasil S.A	1.513,00	1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 520, referente Extrato Bancário nº 04/2019 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a bloqueio judicial, da 22ª Vara Federal/PE, de processo 00115351720164058300.										
540	623	30/04/2019	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 540, referente Extrato Bancário nº 04/2019 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 abril de 2019.										
Total	138						749.900,41	380.726,93	375.558,52	2.690,80	20.808,89	2.477,61