

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	346	02/05/2018	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 299, referente Protocolo CRO/PE nº 2836/2018 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 02 de Abril de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/201.										
300	347	02/05/2018	105/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paloma Rodrigues Genu	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente Protocolo CRO/PE nº 2641/2018 do favorecido Paloma Rodrigues Genu, Referente a três diárias para representar o CRO-PE no XIV Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no período de 18 a 20 de Outubro de 2018, na cidade de João Pessoa/PB, (Decisão CRO-PE 01/2018).										
304	351	04/05/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente Protocolo CRO/PE nº 2837/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para Conselheiro onde participou reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
305	352	04/05/2018	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 305, referente Protocolo CRO/PE nº 2837/2018 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 27 de Abril de 2018 onde participou da reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, na sede do CRO-PE. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.										
76	353	04/05/2018	152/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2151 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 Abril de 2018 a 14 de Maio de 2018, Contrato nº 032/2017.										
306	354	04/05/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	187,60	187,60	187,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente Protocolo CRO/PE nº 2977/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Abril de 2018.										
307	355	07/05/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	183,22	183,22	183,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente Nota Fiscal nº 15030836 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Maio de 2018.										
308	356	07/05/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente Boleto nº 4430418 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento firma mês Abril de 2018.										
309	357	07/05/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	89,74	89,74	89,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 47972 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março e Abril de 2018.										
13	358	08/05/2018	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 217 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Abril de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
310	359	08/05/2018	106/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Bruno Alencar Maciel	266,43	266,43	266,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 3100/2018 do favorecido Bruno Alencar Maciel, Referente Honorários Advocatícios Sucumbenciais do Processo 500801-04.2017.4.05.8300 CD Bruno Alencar Maciel.										
311	360	08/05/2018	107/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudia Michelline Dantas da Silva Marques	5.532,60	5.532,60	5.532,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Protocolo CRO/PE nº 3101/2018 do favorecido Claudia Michelline dantas da Silva Marques, Referente guia de deposito do Processo 5005079-38.2009.4.05.8300 CD Claudia Michelline Dantas da Silva Marques.										
312	361	09/05/2018	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 312, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
313	362	09/05/2018	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 313, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
314	363	09/05/2018	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 314, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
315	364	09/05/2018	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 315, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
316	365	09/05/2018	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 316, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
317	366	09/05/2018	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 317, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
318	367	09/05/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
319	368	09/05/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
320	369	09/05/2018	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 320, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
321	370	09/05/2018	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 321, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2018 e auxílio transporte para o mês de Junho de 2018.										
322	371	09/05/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 05 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de maio de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
323	372	09/05/2018	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 323, referente Recibo nº 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 Maio de 2018.										
324	373	09/05/2018	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 324, referente Recibo nº 05/2018 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 Maio de 2018.										
4	374	09/05/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	758,80	758,80	0,00	294,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 383 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 Abril de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
325	375	09/05/2018	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 325, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Maio de 2018.										
326	376	09/05/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 589 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
327	377	09/05/2018	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 327, referente nº do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Maio de 2018.										
328	378	10/05/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Protocolo CRO/PE nº 3025/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da audiência de conciliação e instrução de processo ético nº 29/2018 , no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE.										
329	379	10/05/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	409,60	409,60	0,00	409,60	409,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente Protocolo CRO/PE nº 3025/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a concessão de indenização por 512 km a percorre em veículo próprio pelo Fiscal em virtude da viagem a realizar para participar da audiência de conciliação e instrução de processo ético nº 29/2018, no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE. (Origem: Arcoverde, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Arcoverde) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.										
31	380	11/05/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1145 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Abril de 2018 (contrato nº 016/2017).										
330	381	11/05/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril 2018.										
331	382	14/05/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabília Soares Rodrigues, do mês de Abril de 2018.										
332	383	14/05/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Alyson Rafael de Melo Rodrigues	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente RPA nº 05/2018 do favorecido Alyson Rafael de Melo Rodrigues, Referente serviço de avaliação mercadológica do imóvel localizado na Rua Deputado Afrânio Ribeiro de Godoy, 951, 1º andar, Centro, Serra talhada/PE (Contrato nº 08/2018).										
333	384	15/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	4.505,68	4.505,68	4.505,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, Referente ao gozo de ferias período de 14/06/2018 a 03/07/2018, ano 2017/2018.										
336	385	16/05/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	404,57	404,57	404,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente Fatura nº 06138485440 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 Maio de 2018.										
337	386	16/05/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	298,91	298,91	298,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente Fatura nº 06146134180 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 Maio de 2018.										
338	387	16/05/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.244,64	2.244,64	2.244,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente Nota Fiscal nº 016555805 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Maio de 2018.										
339	388	16/05/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	747,28	747,28	747,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente Fatura nº 1200110158212/1200110194299 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Abril de 2018.										
340	389	16/05/2018	46/2017		6.2.2.1.1.01.04.004.013 - 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 340, referente Nota Fiscal nº 39731 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Maio de 2018.										
14	390	16/05/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	4.916,59	4.916,59	0,00	31.040,73	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 0000106164 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Abril de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208).										
341	391	17/05/2018	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 341, referente Fatura nº 05/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Maio de 2018.										
231	392	17/05/2018	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 219 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Abril de 2018 a 20 de Maio de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	393	17/05/2018	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 220 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Abril de 2018 a 20 de Maio de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
342	395	17/05/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.012,24	37.012,24	36.831,38	180,86	180,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio 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\$ 68,02), 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\$ 2482,74), 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).										
343	396	17/05/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.572,06	21.572,06	21.572,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5309,96), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5308,47), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
344	397	17/05/2018	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 344, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio 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).										
345	398	17/05/2018	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 345, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Maio de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										
67	399	18/05/2018	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 à Nota Fiscal nº102 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Maio de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
346	400	18/05/2018	101/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	JR Support em TI Ltda	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente Nota Fiscal nº 370 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente à aquisição de um servidor Firewall à sede do CRO-PE (Contrato 14/2018).										
348	402	18/05/2018	101/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	JR Support em TI Ltda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, referente Nota Fiscal nº 2167 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente à instalação e configuração do servidor Firewall na sede do CRO-PE.										
45	403	18/05/2018	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 100 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 Maio a 03 de Junho de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
349	404	21/05/2018	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 349, referente Nota Fiscal nº 16850/16845/11099/16847 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Maio de 2018.										
350	405	21/05/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.250,18	7.250,18	7.250,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Maio de 2018.										
351	406	21/05/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.173,99	20.173,99	20.173,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 351, referente GPS nº 05/2018 do favorecido Secretaria da Fazenda, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2018.										
352	407	21/05/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	906,27	906,27	906,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2018.										
5	408	21/05/2018	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 138 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 03, 10, 17 e 24, mês de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
354	409	21/05/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	166,37	166,37	166,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Nota Fiscal nº 17275682 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Maio de 2018.										
355	410	22/05/2018	110/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Protocolo CRO/PE nº 3037/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Referente ao ressarcimento pelo envio de 500 certificados de registro de inscrição de Clínica e Especialista conforme Ofício nº 346/2018 CFO para o CRO-PE.										
356	411	22/05/2018	100/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	QT Acessórios Ltda	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido QT Acessórios Ltda, Referente aquisição de Sensor de estacionamento e Trava para o estepe do Veículo Mitsubishi L 200 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.										
357	412	23/05/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.778,60	12.778,60	12.778,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, referente Nota Fiscal nº 506705 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Junho de 2018.										
358	413	23/05/2018	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 358, 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 Abril de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
359	414	24/05/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 06/2018 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 Junho de 2018.										
360	415	24/05/2018	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 360, referente Nota Fiscal nº 1009105 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Junho de 2018.										
361	416	24/05/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Adinete Eliezer do Prado	1.912,81	1.912,81	1.912,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Protocolo CRO/PE nº 3121/2018 do favorecido Adinete Eliezer do Prado, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Adinete Eliezer do Prado.										
362	417	28/05/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	314,26	314,26	314,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente Fatura nº 05/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Maio de 2018.										
363	418	29/05/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente Boleto nº DAE 20 do favorecido Secretaria da Fazenda, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da delegacia do regional Caruaru exercício/2018.										
364	419	29/05/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Protocolo CRO/PE nº 3455/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
365	420	29/05/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente Protocolo CRO/PE nº 3456/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
366	421	29/05/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,41	328,41	328,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente Nota Fiscal nº 103 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a uma diária para o motorista para atender necessidade do CRO-PE, durante fiscalização a ser realizar em Correntes/PE, no Mês de Junho de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
170	422	29/05/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 218 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 2/5.										
171	424	29/05/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 218 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 2/5.										
367	426	30/05/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71	95,71	95,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 367, referente Fatura nº 05/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Maio de 2018.										
368	427	30/05/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	153,02	153,02	153,02	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS sobre 13 salario no mês de Maio de 2018.										
371	430	31/05/2018	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 371, referente Extrato Bancário nº 05/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de maio de 2018.										
373	432	31/05/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente Extrato Bancário nº 05/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Maio/2018.										
416	471	31/05/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 416, referente Extrato Bancário nº 05/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Maio de 2018.										
434	490	31/05/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	478,02	478,02	478,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente Resumo de Vendas nº 05/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 05/2018.										
546	612	31/05/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	97.656,00	97.656,00	97.656,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 546, referente Processo CFO arrecadação nº 05/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 04.2018. Conta Com Incidência.										
829	972	31/05/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	263,25	263,25	263,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, referente Extrato Bancário nº 05/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 05/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
Total	81						452.044,72	308.092,71	307.202,25	890,46	32.225,61	0,00