

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	481	02/05/2019	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.625,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Nota Fiscal nº 0220 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a fornecimento de 30 garrações de água mineral garração de 20 litros, Mês de Abril de 2019 (contrato nº 003/2019).										
107	482	02/05/2019	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.100,00	847,10	847,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 031525255 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 Abril de 2019.										
422	483	02/05/2019	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.039,14	1.039,14	1.039,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente Fatura nº 21698 e 21973 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas para Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar Dr. Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, pelo trecho Recife / Fortaleza / Fortaleza / Recife, a fim de participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 23 a 24 de Maio de 2019 , Fortaleza-CE.										
423	484	02/05/2019	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.010,83	1.010,83	1.010,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente Fatura nº 21967 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, a fim de participar reunião Julgamento de Processos Éticos no período de 23 a 24 de Maio de 2019 , na sede do CRO-PE.										
44	485	06/05/2019	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 02587 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 Maio de 2019.										
14	486	06/05/2019	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 5815 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 Maio de 2019.										
424	487	06/05/2019	84/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	214,22	214,22	214,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 424, referente Nota Fiscal nº 51434 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Abril de 2019.										
225	488	06/05/2019	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	4.999,50	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 0190 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Fevereiro a 11 de Março de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										
425	489	06/05/2019	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente Nota Fiscal nº 0079 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
156	490	06/05/2019	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 0319 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 Abril de 2019.										
426	491	06/05/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	174,21	174,21	174,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, referente Protocolo CRO/PE nº 3751/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).										
427	492	07/05/2019	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	1.428,57	1.428,57	1.428,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 427, referente Nota Fiscal nº 0289 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a quatro diárias para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO -PE, ao levar Diretoria, Professores e Funcionários para a Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Local das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE										
225	493	07/05/2019	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	4.999,50	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 0192 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Março a 11 de Abril de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										
428	494	07/05/2019	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente Nota Fiscal nº 0193 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, referente ao serviços de instalação de 02 (dois) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 280,00, conforme contrato nº 16/2018.										
429	495	07/05/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	14,37	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente Fatura nº 04/2019 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento, Mês Abril de 2019.										
435	496	08/05/2019	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	579,67	579,67	579,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, referente Recibo nº 25142 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril de 2019.										
436	497	09/05/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	42,27	42,27	42,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente Nota Fiscal nº 060286755 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Maio de 2019.										
437	498	09/05/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	216,20	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, referente Nota Fiscal nº 060451917 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Maio de 2019.										
324	499	09/05/2019	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 0312 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 Maio de 2019.										
328	500	10/05/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Nota Fiscal nº 1000197 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 Abril de 2019.										
438	501	10/05/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	594,41	594,41	594,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente Protocolo CRO/PE nº 3844/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).										
439	502	13/05/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	268,83	268,83	268,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, referente Fatura nº 05/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Maio de 2019.										
440	503	13/05/2019	86/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	508,19	508,19	508,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente Fatura nº 04/2019 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Caruaru e Serra Talhada do Mês de Abril de 2019.										
441	504	13/05/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Nascimento Guerra	538,15	538,15	538,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido Mateus Nascimento Guerra, referente à bolsa de estágio recesso do mês período 13 de Fevereiro de 2019 a 13 de Maio de 2019 e bolsa período de 01 a 13 de Maio de 2019.										
442	505	15/05/2019	51/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Abril de 2019.										
443	506	15/05/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.672,46	2.672,46	2.672,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 443, referente Nota Fiscal nº 061815973 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Maio de 2019.										
444	507	15/05/2019	38/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	667,25	667,25	667,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente Fatura nº 05/2019 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Maio de 2019.										
445	508	15/05/2019	86/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	362,59	362,59	362,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 445, referente Fatura nº 04/2019 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina do Mês de Abril de 2019.										
446	509	15/05/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	409,73	409,73	409,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 05/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Maio de 2019.										
99	510	16/05/2019	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 0259 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Abril de 2019 a 20 de Maio de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
100	511	16/05/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 0260 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Abril de 2019 a 20 de Maio de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
447	512	16/05/2019	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 447, referente Recibo nº 05/2019 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 Maio de 2019.										
448	513	16/05/2019	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 448, referente Recibo nº 05/2019 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 Maio de 2019.										
449	514	16/05/2019	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 449, referente Recibo nº 05/2019 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 24/04/2019 a 23/05/2019.										
450	515	16/05/2019	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 450, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Maio de 2019.										
451	516	16/05/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	822,50	822,50	822,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 451, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido Arthur Corrêa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.										
452	517	16/05/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	877,30	877,30	877,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 452, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.										
453	518	16/05/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	853,55	853,55	853,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.										
454	519	16/05/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos	853,55	853,55	853,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido Shirley de Araujo marcos, referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.										
455	520	16/05/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Marques Ether de Nunes Leite	616,36	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido Gabriel Marques Ether de Nunes Leite, referente à bolsa de estágio do período de 13 a 31 de Maio de 2019 e ao auxílio transporte período de 13 a 31 de Maio de 2019 e para o Mês de Junho de 2019.										
456	521	16/05/2019	120/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.644,92	1.644,92	1.644,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de junho de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	522	16/05/2019	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 0149 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 04/05/2019 a 03/06/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
430	523	17/05/2019	89/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Perfil Gráfica Ltda ME	26.260,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 4624 do favorecido Perfil Gráfica Ltda ME, Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 012/2019, Lotes I, 8.000 unidades de Capas de Processo em Papel Off-Set Formato 23x07x32 cm Fechado Gramatura 240g/m2 na Cor Branca.										
457	524	17/05/2019	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 457, referente Protocolo CRO/PE nº 3983/2019 do favorecido Avelar Cesar Amador, referente a uma diária para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.										
458	525	17/05/2019	93/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 458, referente Protocolo CRO/PE nº 3983/2019 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 22 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.										
459	526	17/05/2019	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 459, referente Protocolo CRO/PE nº 3983/2019 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente à indenização por km rodado total 848 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 22 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.										
460	527	17/05/2019	92/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Danielle Lago Bruno de Faria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 3983/2019 do favorecido Danielle Lago Bruno de Faria, referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 25 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.										
461	528	17/05/2019	92/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Danielle Lago Bruno de Faria	271,60	271,60	0,00	271,60	271,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 461, referente Protocolo CRO/PE nº 3983/2019 do favorecido Danielle Lago Bruno de Faria, referente à indenização por km rodado total 280 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 25 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.										
462	529	17/05/2019	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 462, referente Fatura nº 05/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Maio de 2019.										
463	530	20/05/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.766,14	13.766,14	13.766,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 463, referente Nota Fiscal nº 854745 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês junho 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 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.										
464	531	20/05/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	275,32	275,32	275,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 464, referente Nota Fiscal nº 08980786 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Junho de 2019.										
136	532	20/05/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 0308 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 Maio de 2019.										
36	533	20/05/2019	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 0265 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês maio de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).										
161	534	20/05/2019	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	6.625,93	6.625,93	0,00	15.458,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Fatura nº 122121 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Abril de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).										
466	535	20/05/2019	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 466, referente GFIP nº 05/2019 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Maio 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).										
467	536	20/05/2019	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 Maio 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).										
468	537	20/05/2019	48/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.890,44	33.890,44	33.890,44	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 Maio 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\$ 565,82), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3394,93) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 6789,86).										
469	538	20/05/2019	47/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	31.860,81	31.860,81	31.860,81	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 Maio de 2019, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 4295,02), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 175,14), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5306,86), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 525,42), Kelly Beatriz de Souza Pires ( R\$ 1050,84) Manuela Oliveira Costa (R\$ 525,42), Maria Carla da Silva ( R\$ 105,08), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1866,40), Marianne Fernandes Alcântara de Souza ( R\$ 838,30), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3266,60), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 4170,92), Sâmara Maria Santos de Macedo ( R\$ 1057,57), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 6575,56), Thais Mellyssa Pontes ( R\$ 1050,84) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1050,84).										
465	539	22/05/2019	122/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, referente Protocolo CRO/PE nº 3617/2019 do favorecido Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, Referente a uma diária e meia para representar o CRO-PE durante o XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Fortaleza-CE.										
470	540	22/05/2019	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	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 470, referente Nota Fiscal nº 1287 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 08 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
471	541	22/05/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Adrielle Felix da Silva	389,57	389,57	389,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido Adrielle Felix da Silva, referente à bolsa de estágio do período de 22 a 31 do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para período de 22 a 31 do mês de Maio de 2019 e do Mês de Junho de 2019.										
225	542	24/05/2019	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	4.999,50	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 0198 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Abril a 11 de Maio de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										
472	543	24/05/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	217,47	217,47	217,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 472, referente Nota Fiscal nº 062853261 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Maio de 2019.										
476	546	28/05/2019	100/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 476, referente Protocolo CRO/PE nº 4172/2019 do favorecido Avelar Cesar Amador, referente ao complemento de meia diária onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE										
478	547	28/05/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Igor Gabriel de Morais Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 478, referente Protocolo CRO/PE nº 4118/2019 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, Referente ao Jetons onde participou dos julgamento dos processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
479	548	28/05/2019	105/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 479, referente Protocolo CRO/PE nº 4119/2019 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Jeton onde participou dos julgamento dos processos Éticos no dia 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
480	549	28/05/2019	128/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente Protocolo CRO/PE nº 4115/2019 do favorecido Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, Referente ao Jetons onde participou dos julgamento dos processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
481	550	28/05/2019	88/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente Protocolo CRO/PE nº 4168/2019 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 27 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
482	551	28/05/2019	129/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 482, referente Protocolo CRO/PE nº 4168/2019 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 27 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
483	552	28/05/2019	130/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carolina Tavares Costa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 483, referente Protocolo CRO/PE nº 4168/2019 do favorecido Carolina Tavares Costa, Referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 27 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
484	553	29/05/2019	71/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	349,10	349,10	349,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente Fatura nº 05/2019 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Maio de 2019..										
485	554	29/05/2019	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 485, referente Fatura nº 05/2019 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Maio de 2019										
486	555	29/05/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Igor Gabriel de Morais Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 486, referente Protocolo CRO/PE nº 4144/2019 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, Referente ao auxilio representação onde representou CRO-PE na 9ª Conferência Estadual de Saúde de Pernambuco nos dias 21 e 22 de Maio de 2019, no Centro de Convenções de Pernambuco (Decisão CRO-PE 03/2018).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
487	556	31/05/2019	76/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.218,01	7.218,01	7.218,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 487, referente GFIP nº 05/2019 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Maio de 2019.										
488	557	31/05/2019	78/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.169,53	20.169,53	20.169,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 488, referente GPS nº 05/2019 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2019.										
489	558	31/05/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	902,25	902,25	902,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente GFIP nº 05/2019 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2019.										
492	561	31/05/2019	133/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 492, referente Protocolo CRO/PE nº 4201/2019 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao Jeton onde participou dos julgamentos dos processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
493	562	31/05/2019	134/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 493, referente Protocolo CRO/PE nº 4200 do favorecido Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, Referente ao Jeton onde participou dos julgamentos dos processos Éticos nos dias 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
508	585	31/05/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	87,85	87,85	87,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente Extrato Bancário nº 05/2019 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de maio de 2019.										
509	586	31/05/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	83,03	83,03	83,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Extrato Bancário nº 05/2019 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302- pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de maio de 2019.										
541	624	31/05/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente Extrato Bancário nº 05/2019 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 maio de 2019.										
578	663	31/05/2019	16/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	4.134,30	4.134,30	0,00	0,00	0,00	4.134,30
	Histórico	Liquidação do Empenho 578, referente Resumo de Vendas nº 05/2019 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 05/2019.										
579	665	31/05/2019	12/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	83.349,00	83.349,00	83.349,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 579, referente Extrato Bancário nº 05/2019 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte do mês 05/2019. Conta Com Incidência.										
580	666	31/05/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	403,26	403,26	403,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 580, referente Extrato Bancário nº 05/2019 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias do mês 05/2019. Arrecadação a receber sem incidência.										
582	668	31/05/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	634,47	634,47	634,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 582, referente Extrato Bancário nº 05/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de maio de 2019.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total	85						705.532,23	293.463,95	288.058,05	1.271,60	19.389,69	4.134,30