

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
369	428	01/06/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	50,09	50,09	50,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 369, referente Boleto nº 4430518 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticações, fotocópias e reconhecimento firma mês Maio de 2018.										
370	429	01/06/2018	114/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marcia Rejane Macedo Carrilho	3.066,81	3.066,81	3.066,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente Protocolo CRO/PE nº 3646/2018 do favorecido Marcia Rejane Macedo Carrilho, Referente guia de depósito do Processo Judicial nº 0506469-43.2009.4.05.8300 CD Márcia Rejane Macedo Carrilho.										
372	431	01/06/2018	101/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	3.040,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 5505 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Maio de 2018, Contrato nº 015/2018.										
31	433	05/06/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1150 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 22 unidades no Mês de Maio de 2018 (contrato nº 016/2017).										
374	434	06/06/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	10.365,09	10.365,09	10.365,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente Protocolo CRO/PE nº 3722/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente primeira parcela folha de pagamento do 13º salário de 2018 - cargos funcionários efetivos no mês de Junho de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 510,12), Fabricio Argenta Betto (R\$ 2576,15), Jose Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 510,12), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 510,12) Manuela Oliveira Costa (R\$ 510,12), Maria Carla da Silva (R\$ 510,12), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 837,50), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 920,26), Priscila Maria da Silva (R\$ 510,12), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 1440,10), Samara Maria Santos de Macedo (R\$ 510,12), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 510,12) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 510,12).										
375	435	06/06/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	14.832,27	14.832,27	14.832,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente Protocolo CRO/PE nº 3721/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente primeira parcela folha de pagamento do 13º salário de 2018, cargos efetivos fiscal, no mês de Junho de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos fiscal: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 1648,03), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 1648,03), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 1648,03), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 1648,03), Maira Ramalho Martins (R\$ 1648,03), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 1648,03), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 1648,03), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 1648,03) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 1648,03).										
376	436	06/06/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente Protocolo CRO/PE nº 3720/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente primeira parcela folha de pagamento do 13º salário de 2018, - cargo contrato determinado no mês de Junho de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 447,00).										
379	437	06/06/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Recivix Informatica Ltda	3.380,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente Nota Fiscal nº 634 do favorecido Recivix Informatica Ltda, Referente a aquisição de (05) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/20180), Lote 4.										
76	438	06/06/2018	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 2189 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 Maio de 2018 a 14 de Junho de 2018, Contrato nº 032/2017.										
170	440	06/06/2018	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 227 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 3/5.										
171	441	06/06/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 227 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 3/5.										
389	442	06/06/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	990,86	990,86	990,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 389, referente Nota Fiscal nº 228 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Fernando Antonio Freitas Lins, Processo nº 0000003.46.2016.4.05.8300, Fabiana Maria Bezerra Silva, Processo nº 0001241.94.2016.4.05.8300 e Eny Maia Vasconcelos, Processo nº 0011549.98.2016.4.05.8300.										
13	443	06/06/2018	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	364,28	0,01	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 230 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Maio de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
390	444	06/06/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	141,22	141,22	141,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 48420 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2018.										
391	445	08/06/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	896,90	896,90	896,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 391, referente Nota Fiscal nº 7985 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa para Contador Clebber de Oliveira Gonçalves, onde representou o CRO-PE durante 2ª Reunião do comitê Gestor de Acesso à Informação, CGAI-CFO, em Brasília/DF, no dia 23 de Maio de 2018.										
392	446	08/06/2018	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	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 392, referente Nota Fiscal nº 641 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 01 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
393	447	08/06/2018	117/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	190,06	109,94	109,94	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/06/2018 até 12/06/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 854758, Portaria CRO/PE 12/2018, Para abastecimento durante fiscalização na cidade de Correntes/PE, Cheque 854758.										
394	448	08/06/2018	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 394, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de junho de 2018.										
395	449	08/06/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº 06/2018 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 Junho de 2018.										
396	450	08/06/2018	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 396, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Junho de 2018.										
397	451	11/06/2018	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 397, referente Nota Fiscal nº 232 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Junho de 2018.										
4	452	11/06/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	763,00	763,00	0,00	294,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 401 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 Maio de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
398	453	12/06/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	707,56	707,56	707,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 398, referente Fatura nº 34212/69559 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Maio de 2018.										
399	454	12/06/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	124,34	124,34	124,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 399, referente Nota Fiscal nº 018916977 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de junho de 2018.										
400	455	12/06/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.522,24	1.522,24	1.522,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente Protocolo CRO/PE nº 3623/3624/3628/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, dos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2018.										
401	456	12/06/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Maio 2018.										
402	457	12/06/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wilson Rodrigo Muniz Costa	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 402, referente Protocolo CRO/PE nº 3488/2018 do favorecido Wilson Rodrigo Muniz Costa, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
403	458	12/06/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente Protocolo CRO/PE nº 3421/2018 do favorecido Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
404	459	12/06/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bucalmax Cirurgia buco Maxilo facial e Implantodontia Ltda	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente Protocolo CRO/PE nº 3489/2018 do favorecido Bucalmax Cirurgia buco Maxilo facial e Implantodontia Ltda, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
405	460	12/06/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de junho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
406	461	13/06/2018	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 406, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
407	462	13/06/2018	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 407, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
408	463	13/06/2018	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 408, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
409	464	13/06/2018	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 409, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
410	465	13/06/2018	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 410, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
411	466	13/06/2018	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 411, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
412	467	13/06/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
413	468	13/06/2018	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 413, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
414	469	13/06/2018	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 414, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
415	470	13/06/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de junho de 2018 e auxílio transporte para o mês de Julho de 2018.										
417	472	14/06/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.407,96	2.407,96	2.407,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente Nota Fiscal nº 020281311 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Junho de 2018.										
418	473	14/06/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.083,94	36.083,94	36.083,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho 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\$ 986,22), 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\$ 2.568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 1248,08), 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).										
419	474	14/06/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.338,41	21.338,41	21.338,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho 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).										
420	475	14/06/2018	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 420, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: 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).										
421	476	14/06/2018	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 421, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Junho de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										
422	477	15/06/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.725,40	20.725,40	20.725,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente GPS nº 06/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2018.										
423	478	15/06/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	938,43	938,43	938,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Junho de 2018.										
424	479	15/06/2018	46/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	1.093,61	1.093,61	1.093,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 424, referente Nota Fiscal nº 40401 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Junho de 2018.										
353	480	15/06/2018	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	2.520,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Nota Fiscal nº 148 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07, 14, 21 e 28, mês de Junho de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
425	481	18/06/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.966,89	1.966,89	1.966,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente Nota Fiscal nº 28708/16121/28715/28709 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de junho de 2018.										
426	482	18/06/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, referente Fatura nº 06/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Junho de 2018.										
382	484	15/06/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	9.100,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente Nota Fiscal nº 636 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a aquisição de (01) Aparelho de ar condicionado: capacidade refrigeração 12.000 btu/h, vazão ar 526 m3/h, tensão de 220 v, frequência 50/60 hz, corrente elétrica refrigeração 6,40 A, tipo split hi wall, Características adicionais: controle remoto digital sem fio, compressor rota e (01) Bebedouro água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.										
430	485	18/06/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	340,05	340,05	340,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente Fatura nº 06311405030 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 Junho de 2018.										
431	486	18/06/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	293,66	293,66	293,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, referente Fatura nº 06319093170 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 junho de 2018.										
14	487	18/06/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	9.067,22	9.067,22	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 107867 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Maio de 2018, (4º termo aditivo Contrato 9912356208 ).										
432	488	19/06/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, referente Recibo nº 07/2018 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 Julho de 2018.										
435	491	20/06/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Isadora Filgueira Andrade Angelim	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, referente Protocolo CRO/PE nº 3764/2018 do favorecido Isadora Filgueira Andrade nº Angelim, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
436	492	20/06/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bruno Azoubel Ramos	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente Protocolo CRO/PE nº 4053/2018 do favorecido Bruno Azoubel Ramos, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
437	493	20/06/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	177,88	177,88	177,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, referente Nota Fiscal nº 21054200 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de junho de 2018.										
231	494	20/06/2018	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 221 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Maio de 2018 a 20 de Junho de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	495	20/06/2018	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 222 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Maio de 2018 a 20 de Junho de 2018 ( 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
438	496	20/06/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.124,91	12.124,91	12.124,91	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente Nota Fiscal nº 90847 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.										
439	497	20/06/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, referente Nota Fiscal nº 223548 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.										
440	498	20/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Kelly Beatriz de Souza Pires	686,69	686,69	686,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 16/07/2018, ano 2016/2017.										
441	499	20/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.										
442	500	20/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Maria do Socorro de Moura Silva	2.341,85	2.341,85	2.341,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2018 do favorecido Maria do Socorro de Moura Silva, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2016/2017.										
443	501	20/06/2018	34/2018		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 443, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente Auxilio Embarque / Desembarque para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
444	502	20/06/2018	34/2018		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 444, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
445	503	20/06/2018	29/2018		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 445, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
446	504	20/06/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	619,20	619,20	619,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
447	505	20/06/2018	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 447, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente uma diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
448	506	20/06/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	412,80	412,80	0,00	412,80	412,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 448, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
449	507	20/06/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	214,40	214,40	214,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 449, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo para deslocamento Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.									
450	508	20/06/2018	26/2018		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 450, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.									
451	509	20/06/2018	30/2018		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 451, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.									
452	510	20/06/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 452, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.									
453	511	20/06/2018	31/2018		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 453, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.									
454	512	20/06/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 454, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.									
455	513	20/06/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maira Ramalho Martins	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 455, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.									
456	514	21/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Rogero Pessoa de Araujo	5.659,86	5.659,86	5.659,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 456, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo, Referente ao gozo de ferias período de 12/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.									
67	515	21/06/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 116 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 Junho de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.									
458	516	21/06/2018	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 458, referente Apolice nº 100930000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Maio de 2018.									
45	517	21/06/2018	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 102 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 Junho a 03 de Julho de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).									
457	518	25/06/2018	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 457, referente Nota Fiscal nº 01027763 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Julho de 2018.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
379	519	25/06/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Recivix Informatica Ltda	3.380,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente Nota Fiscal nº 637 do favorecido Recivix Informatica Ltda, Referente a aquisição de (05) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/20180), Lote 4.										
459	520	27/06/2018	125/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fabrício Argenta Betto	443.494,50	443.494,50	443.494,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 459, referente Processo Judicial nº 00100690520135060015 do favorecido Fabrício Argenta Betto, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, contendo o credito do reclamante, o pagamento dos honorários pericias, FGTS e INSS, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
460	521	27/06/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Universidade de Pernambuco	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 4051/2018 do favorecido Fundação Universidade de Pernambuco, Referente a taxa de segunda via do diploma da Drª Cláudia Sathler Lenz Cesar, CRO-PE nº 4604, devido extravio do mesmo, conforme boletim ocorrência nº 18I0319069133, fica aberto o processo unificado para execução da despesa para apuração dos responsáveis por tal ônus.										
461	523	27/06/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	501,04	501,04	501,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 461, referente Nota Fiscal nº 8018 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, para participar da reunião de ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
31	524	29/06/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1155 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 31 unidades no Mês de Junho de 2018 (contrato nº 016/2017).										
462	525	29/06/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	268,96	268,96	268,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 462, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, eferente folha de pagamento - cargo efetivo fiscal mês de Junho de 2018, em conformidade com remuneração bruta do cargo: Danielle maria Frej Lemos Pereira (R\$ 268,96).										
463	526	29/06/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.561,36	9.561,36	9.561,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 463, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Junho de 2018.										
464	527	29/06/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	545,44	545,44	545,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 464, referente Fatura nº 06/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Junho de 2018.										
380	528	29/06/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	S C da Silva Comércio Eireli ME	3.100,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 380, referente Nota Fiscal nº 630 do favorecido S C da Silva Comércio Eireli ME, Referente a aquisição de (01) Armário alto: com 2 portas de abrir, chaves, 03 prateleiras, em MDP melamínico 25mm, acabamento BP, dimensões: 1,60 cm Altura; 0,84 cm largura; 0,41 cm profundidade, cor cinza, (01) Mesa executiva: em L, 3 gavetas com chave, dimensões: 1,20 x 0,70 cm + 1 mesa de 0,80 x 0,70 cm + 1 conexão triangular de 0,60 cm. Altura das mesas 0,75 cm. Cor cinza, (01) Mesa de centro retangular: 100 x 60 x 35/45 cm (l x p x a), tampo: MDF maciço 25 mm espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico alta pressão cor cinza, bordas tampo receberão acabamentos PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm extremidades superior e inferior) faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) nas faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada chapas aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro para aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C) na cor cinza (claro), sendo composta dois cavaletes laterais formados por duas colunas verticais de 15X30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e com fechamento constituído tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos etálicos, formando um leito interno para passagem de cabos e (01) Mesa de centro quadrada: 600 x 600 x 350/450 mm (l x p x a) tampo: MDF maciço de 25 mm de espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm nas extremidades superior e inferior) nas faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada em chapas de aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro de aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi-pó com polimerização estufa temperatura de aproximadamente 210°C) cor cinza, sendo composta por dois cavaletes laterais formados duas colunas verticais de 15 X 30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e fechamento constituído por tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm espessura mínima), engatadas nas colunas através ganchos metálicos, formando leito interno passagem de cabos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 0009/2018), Lote 7.									
465	529	29/06/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	744,24	744,24	744,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, referente Nota Fiscal nº 409167 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação da funcionária Danielle Maria Frej Lemos Pereira do CRO-PE, mês de Junho e Julho de 2018.										
467	530	30/06/2018	20/2018		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 467, referente Extrato Bancário nº 06/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Junho/2018.										
466	531	29/06/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 466, referente Nota Fiscal nº 540680 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Danielle Maria Frej Lemos Pereira do CRO-PE, mês de Junho e Julho de 2018.										
468	532	29/06/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	404,80	404,80	404,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 07/2018 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 Julho de 2018.										
372	533	29/06/2018	101/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	3.040,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 5506 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Junho de 2018, Contrato nº 015/2018.										
469	534	30/06/2018	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 469, referente Extrato Bancário nº 06/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de junho de 2018.										
489	557	30/06/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente Extrato Bancário nº 06/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Junho de 2018.										
541	605	30/06/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	746,29	746,29	746,29	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente Resumo de Vendas nº 06/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 06/2018.										
547	613	30/06/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	71.058,43	71.058,43	71.058,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 547, referente Processo CFO arrecadação nº 06/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 06.2018. Conta Com Incidência.										
830	973	30/06/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	274,50	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 830, referente Extrato Bancário nº 06/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 06/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
Total	103						918.366,14	760.426,01	759.453,26	972,75	32.307,89	0,00