

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
490	559	03/06/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	430,56	430,56	430,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, Referente as ferias do funcionário período gozo 11/06/2019 a 19/06/2019, 2017/2018.										
491	560	03/06/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	37,19	37,19	37,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 491, referente Nota Fiscal nº 084096698 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Junho de 2019.										
430	563	03/06/2019	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	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 4637 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 II, 10.000 unidades de envelope em papel Offset, formato 11,5 x 23,0 cm fechado com Janela 14x3 cm em acetato, gramatura 90g/m², cor branca Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão, 4.000 unidades envelope saco em papel Offset, formato 24,0 x 34,0 cm fechado, gramatura 90g/m², cor branca. Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão, 1.000 unidades envelope saco em papel Offset, formato 26,0 x 36,0 cm fechado, gramatura 90g/m², cor branca. Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão e 2.000 unidades envelope saco em papel Offset, formato 16,2 x 22,9 cm fechado, gramatura 90g/m², cor branca. Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão.										
107	564	03/06/2019	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.100,00	1.282,14	1.282,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 031865205 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 Maio de 2019.										
494	566	04/06/2019	30/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 494, referente Nota Fiscal nº 01236913 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Junho de 2019.										
495	567	04/06/2019	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 495, referente Protocolo CRO/PE nº 4359/2019 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a meia diária onde participou da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
496	568	04/06/2019	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 496, referente Protocolo CRO/PE nº 4359/2019 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente a meia diária onde participou da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
497	569	04/06/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente Protocolo CRO/PE nº 4359/2019 do favorecido Carolina Tavares Costa, Referente a meia diária onde participou da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
222	572	04/06/2019	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 0243 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a fornecimento de 30 garrações de água mineral garração de 20 litros, Mês de Maio de 2019 (contrato nº 003/2019).										
498	573	05/06/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 498, referente Protocolo CRO/PE nº 4371/2019 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Local das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
499	574	05/06/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 499, referente Protocolo CRO/PE nº 4371/2019 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Local das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
500	575	05/06/2019	118/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jessica de Sa Britto Y Franca	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, referente Protocolo CRO/PE nº 4371/2019 do favorecido Jessica de Sa Britto Y Franca, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Multidisciplinaridade do Serviço" no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
501	576	05/06/2019	106/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Carlos Mourão Pinho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 501, referente Protocolo CRO/PE nº 4371/2019 do favorecido Roberto Carlos Mourão Pinho, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento de pacientes com necessidades especiais " no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
502	577	05/06/2019	117/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Edson Hilan Gomes de Lucena	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 502, referente Protocolo CRO/PE nº 4371/2019 do favorecido Edson Hilan Gomes de Lucena, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Capacitação dos Gestores na Captação de recursos junto ao Ministério da Saúde e inclusão e equidade" no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
503	578	05/06/2019	115/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, referente Protocolo CRO/PE nº 4371/2019 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros										
504	579	05/06/2019	114/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mariana Vasconcelos de França	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 504, referente Protocolo CRO/PE nº 4371/2019 do favorecido Mariana Vasconcelos de França, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
505	580	05/06/2019	84/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	367,58	367,58	367,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 505, referente Nota Fiscal nº 51670 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 2019.										
506	582	05/06/2019	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 506, referente Nota Fiscal nº 0084 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
44	583	06/06/2019	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 2626 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 junho de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
507	584	06/06/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nara Fernandes dos Santos	62,10	62,10	62,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Nara Fernandes dos Santos, referente ao auxílio transporte para o período de 04 a 30 de Junho de 2019.										
99	587	07/06/2019	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 0267 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Maio de 2019 a 20 de Junho de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
100	588	07/06/2019	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	5.040,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 0268 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Maio de 2019 a 20 de junho de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
515	594	10/06/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nara Fernandes dos Santos	69,23	69,23	69,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Nara Fernandes dos Santos, referente a bolsa estagio período de 03 a 07 de Junho de 2019.										
477	595	11/06/2019	72/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	23.872,80	6.994,40	6.994,40	0,00	16.878,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 477, referente Nota Fiscal nº 21139 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente confecção e impressão do 7000 jornal informativo do CRO-PE, 5º Termo Aditivo, Ano 7 - Nº 24 - período Fevereiro a Abril de 2019 ( Processo Licitatório n. 007/2013 ).										
156	596	11/06/2019	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 0327 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 Maio de 2019.										
324	597	11/06/2019	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 0318 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 junho de 2019.										
225	598	11/06/2019	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 0202 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 Maio a 11 de junho de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										
516	599	11/06/2019	86/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	938,70	938,70	938,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente Fatura nº 05/2019 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Maio de 2019.										
517	600	12/06/2019	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	768,52	768,52	768,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 25346 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Maio de 2019.										
518	601	12/06/2019	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 518, referente Recibo nº 06/2019 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 junho de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
519	602	12/06/2019	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 519, referente Recibo nº 06/2019 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 24/05/2019 a 23/06/2019.										
521	603	12/06/2019	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 521, referente Recibo nº 06/2019 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 Junho de 2019.										
522	605	12/06/2019	135/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	José Gomes de Moura Júnior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente Protocolo CRO/PE nº 4610/2019 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 06 de Junho de 2019. na sede do CRO-PE.										
523	606	12/06/2019	136/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marília Gabriela de Freitas Mota	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente Protocolo CRO/PE nº 4610/2019 do favorecido Marília Gabriela de Freitas Mota, referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 06 de Junho de 2019. na sede do CRO-PE.										
524	607	12/06/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	863,90	863,90	863,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Arthur Corrêa de Andrade, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.										
525	608	12/06/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	896,10	896,10	896,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.										
526	609	12/06/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Adrielle Felix da Silva	896,10	896,10	896,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Adrielle Felix da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.										
527	610	12/06/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	867,35	867,35	867,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.										
528	611	12/06/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos	867,35	867,35	867,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Shirley de Araujo Marcos, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.										
529	612	12/06/2019	120/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.593,10	1.593,10	1.593,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 07/2019 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 julho de 2019.										
531	613	12/06/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.558,12	2.558,12	2.558,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente Nota Fiscal nº 065738321 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Junho de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
532	614	12/06/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal nº 064154661 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de junho de 2019.										
533	615	13/06/2019	137/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda	873,85	873,85	873,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 533, referente Protocolo CRO/PE nº 4660/2019 do favorecido Prefeitura Municipal de Olinda, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2019.										
328	616	14/06/2019	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Procontabil Contadores Associados S/S	96.692,00	9.669,20	9.669,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Nota Fiscal nº 10000200 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 Maio de 2019.										
534	617	13/06/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	265,00	335,00	335,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908456, Portaria CRO/PE 12/2019.										
535	618	13/06/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	431,88	168,12	168,12	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908457, Portaria CRO/PE 12/2019.										
536	619	17/06/2019	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 536, referente GFIP nº 06/2019 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Junho 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).										
537	620	17/06/2019	50/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	16.767,16	16.767,16	16.767,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 537, referente GFIP nº 06/2019 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho 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), Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3700,00) e Vinícius José Santiago de Souza. (R\$ 3781,87)										
538	621	17/06/2019	48/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.266,89	36.266,89	36.266,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 538, referente GFIP nº 06/2019 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho 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\$ 2942,27), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3394,93) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$3394,93).										
539	622	17/06/2019	47/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	34.176,64	34.176,64	34.176,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, referente GFIP nº 06/2019 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 4166,05), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 910,73), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5306,86), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1050,84), Kelly Beatriz de Souza Pires ( R\$ 1050,84) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1050,84), Maria Carla da Silva ( R\$ 630,50), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1725,24), Marianne Fernandes Alcântara de Souza ( R\$ 2025,88), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3373,51), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 4003,39), Sâmara Maria Santos de Macedo ( R\$ 1069,46), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 6026,07), Thais Mellyssa Pontes ( R\$ 1050,84) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 735,59).										
161	625	06/06/2019	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	5.397,25	5.397,25	0,00	15.458,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Fatura nº 123404 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Maio de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
542	626	14/06/2019	53/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80	269,80	269,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Fatura nº 06/2019 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Junho de 2019.										
36	627	18/06/2019	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 0269 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Junho de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).										
136	628	17/06/2019	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.473,75	6.328,74	6.328,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 0340 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 Junho de 2019.										
543	629	17/06/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	725,62	725,62	725,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente Fatura nº 06/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Junho de 2019.										
544	630	17/06/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.693,67	3.693,67	3.693,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente Recibo nº 07/2019 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente as ferias da funcionária período gozo 01/07/2019 a 30/07/2019, 2018/2019.										
545	631	17/06/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	4.526,57	4.526,57	4.526,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 07/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente as ferias da funcionária período gozo 01/07/2019 a 30/07/2019, 2018/2019.										
546	632	17/06/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Rogero Pessoa de Araujo	5.437,20	5.437,20	5.437,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 07/2019 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo, Referente as ferias do funcionário período gozo 10/07/2019 a 29/07/2019, 2018/2019.										
547	633	17/06/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	4.338,64	4.338,64	4.338,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 07/2019 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, Referente as ferias da funcionária período gozo 15/07/2019 a 03/08/2019, 2018/2019.										
548	634	17/06/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	1.508,85	1.508,85	1.508,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 07/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente as ferias do funcionário período gozo 01/07/2019 a 10/07/2019, 2018/2019.										
549	635	17/06/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Maylla Costa de Freitas	665,33	665,33	665,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 07/2019 do favorecido Maylla Costa de Freitas, Referente as ferias da funcionária período gozo 09/07/2019 a 23/07/2019, 2017/2018.										
550	636	17/06/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.526,57	4.526,57	4.526,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente Recibo nº 07/2019 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente as ferias da funcionária período gozo 31/07/2019 a 29/08/2019, 2018/2019.										
553	637	19/06/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
554	638	19/06/2019	54/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
555	639	19/06/2019	56/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
556	640	19/06/2019	55/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
557	641	19/06/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
558	642	19/06/2019	11/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Maira Ramalho Martins	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 558, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
559	643	19/06/2019	58/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 559, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
560	644	19/06/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenizações do mês de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
561	645	19/06/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
562	646	19/06/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	516,20	516,20	516,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 562, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
563	647	19/06/2019	55/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	74,73	74,73	74,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
564	648	19/06/2019	11/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Maira Ramalho Martins	106,17	106,17	106,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
565	649	19/06/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	888,44	888,44	888,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 06/2019 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
566	650	19/06/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 566, referente Protocolo CRO/PE nº 4124/2019 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a uma diária onde participou do Ciclo de Atualização IV Geres, no dia 15 de Maio de 2019 - Local Auditório Manoel Galindo - ACIC - Caruaru/PE.										
567	651	19/06/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, referente Protocolo CRO/PE nº 4126/2019 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente auxílio representação onde participou Solenidade de Posse da Diretoria ABO eleita para Triênio 2019/2022, no dia 15 de Maio de 2019 - Local Auditório da Sede - ABO - Recife/PE.										
568	652	19/06/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 568, referente Protocolo CRO/PE nº 4127/2019 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente auxílio representação para representar o CRO-PE e também compor a mesa de Debate durante o Congresso de Medicina Intensiva, no dia 18 de Maio de 2019 - Local mar Hotel - Recife/PE.										
569	653	19/06/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, referente Protocolo CRO/PE nº 4125/2019 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente auxílio representação onde participou I Simpósio Uninabuco - Odontologia sem Fronteiras: abrindo as portas do consultório para Comunidade, no dia 21 de Maio de 2019 - Local Faculdade Joaquim Nabuco - Paulista/PE.										
570	654	19/06/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, referente Protocolo CRO/PE nº 4117/2019 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao Jetons 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).										
571	655	19/06/2019	34/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 571, referente Protocolo CRO/PE nº 4769/2019 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, das funcionárias Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										
572	656	19/06/2019	34/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.869,48	4.869,48	4.869,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, referente Protocolo CRO/PE nº 4769/2019 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos de Franca e Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
573	657	19/06/2019	34/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	16.662,36	16.662,36	16.662,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 573, referente Protocolo CRO/PE nº 4769/2019 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior, Andréa Stephanie de Lima Diniz, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo, Maira Ramalho Martins, Natália Fernandes Pessoa Mascena, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias e Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
574	658	19/06/2019	34/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	12.769,81	12.769,81	12.769,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 574, referente Protocolo CRO/PE nº 4769/2019 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Samara Maria Santos de Macedo e Windson Florêncio de Moraes.,										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
551	659	20/06/2019	101/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	2.766,40	395,20	395,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente Recibo nº 5855 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018), Junho de 2019.										
575	660	20/06/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.935,70	12.935,70	12.935,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 575, referente Nota Fiscal nº 72953 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês julho 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, Maylla Costa de Freitas, Jaciara Ferreira de Oliveira, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
576	661	20/06/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	263,29	263,29	263,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, referente Nota Fiscal nº 09854664 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2019.										
577	662	20/06/2019	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 577, referente Fatura nº 06/2019 do favorecido Telefonica Brasil S.A, mpresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2019.										
475	664	20/06/2019	98/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Asa Branca Locadora e Turismo Ltda	6.900,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 475, referente Nota Fiscal nº 1091 do favorecido Asa Branca Locadora e Turismo Ltda, Referente a contratação de empresa em locação de Van de 15 lugares com motorista para as Caravanas da Saúde Bucal 2019, período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Percursos: Recife / Palmares / Garanhuns / Barreiros / Recife, conforme (Contrato nº 011/2019 e 1º Termo Aditivo).										
581	667	25/06/2019	30/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 581, referente Nota Fiscal nº 01256301 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Julho de 2019.										
583	669	26/06/2019	107/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliana Araujo Brito de Andrade	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 583, referente Protocolo CRO/PE nº 4493 e 4494/2019 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, Referente a uma diária onde participou da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento de Pacientes com Necessidades Especiais" no período de 29 a 30 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.										
584	670	26/06/2019	25/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Augusto Jesus Alves dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 584, referente Protocolo CRO/PE nº 4499 e 4500/2019 do favorecido José Augusto Jesus Alves dos Santos, Referente a uma diária onde participou da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio durante evento no período de 29 a 30 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.										
585	671	26/06/2019	115/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 585, referente Protocolo CRO/PE nº 4488 e 4498/2019 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a uma diária onde participou da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio durante evento no período de 29 a 30 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.										
586	672	26/06/2019	38/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 586, referente Fatura nº 06/2019 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Junho de 2019.										
587	673	26/06/2019	26/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 587, referente Protocolo CRO/PE nº 4810/2019 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, Referente a uma diária para período de 11 de Julho de 2019, funcionária do CRO-PE onde dará apoio durante entrega das Carteira aos formados da Faculdade ASCES na cidade de Caruaru - PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
588	674	27/06/2019	71/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	295,64	295,64	295,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 06/2019 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Junho de 2019.										
589	675	27/06/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	151,24	151,24	151,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 589, referente Nota Fiscal nº 066772767 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Junho de 2019.										
590	676	27/06/2019	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.900,74	3.900,74	3.900,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente Nota Fiscal nº 8596 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas para Presidente e Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos e Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelo trecho Recife / Campinas / Campinas / Curitiba / Curitiba / Campinas / Campinas / Recife, participar da Reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia, Local: Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no período de 03 a 05 de Julho de 2019, Curitiba-PR.										
591	677	30/06/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	65,10	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 591, referente Extrato Bancário nº 06/2019 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de junho de 2019.										
592	678	28/06/2019	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 592, referente Fatura nº 06/2019 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Junho de 2019.										
593	679	28/06/2019	76/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.113,67	10.113,67	10.113,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 593, referente GFIP nº 06/2019 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Junho de 2019.										
594	680	28/06/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	911,21	911,21	911,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 594, referente GFIP nº 06/2019 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Junho de 2019.										
595	681	30/06/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 595, referente Extrato Bancário nº 06/2019 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 junho de 2019.										
596	682	28/06/2019	78/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.126,69	20.126,69	20.126,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente GPS nº 06/2019 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2019.										
597	683	28/06/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 4655/2019 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a quatro diárias para Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, participar da Reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia, Local: Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no período de 03 a 05 de Julho de 2019, Curitiba-PR.										
598	684	28/06/2019	133/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 4655/2019 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a quatro diárias para Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participar da Reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia, Local: Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no período de 03 a 05 de Julho de 2019, Curitiba-PR.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
599	685	28/06/2019	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 599, 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 Maio de 2019.										
430	687	28/06/2019	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	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 4654 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 III, 8.000 unidades Diagramação e impressão pastas personalizadas, formato fechado 24 x 34 cm, cores 4/0 em papel triplex 250g com 02 (dois) bolsos internos sem impressão, acabamento laminação fosca frente, vinco dobra, e colagem, saída em CTP conforme amostra disponibilizada aos fornecedores.										
600	688	28/06/2019	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	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 600, referente Nota Fiscal nº 1357 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 07 pacotes de café em grãos , 07 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
105	698	28/06/2019	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 0152 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 04/06/2019 a 03/07/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
618	709	28/06/2019	12/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	57.595,35	57.595,35	57.595,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 618, referente Extrato Bancário nº 06/2019 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte do mês 06/2019. Conta Com Incidência.										
619	710	28/06/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 619, referente Extrato Bancário nº 06/2019 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias do mês 06/2019. Arrecadação a receber sem incidência.										
629	717	28/06/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 629, referente Extrato Bancário nº 06/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de junho de 2019.										
630	718	28/06/2019	16/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	1.891,40	1.891,40	0,00	0,00	0,00	1.891,40
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, referente Resumo de Vendas nº 06/2019 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 06/2019.										
632	720	28/06/2019	18/2019		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 632, referente Extrato Bancário nº 06/2019 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 junho de 2019.										
Total 115							813.861,77	376.499,45	374.104,93	503,12	32.839,61	1.891,40