

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
470	535	03/07/2018	108/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	C Gomes Cavalcanti EPP	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 470, referente Nota Fiscal nº 7510 do favorecido C Gomes Cavalcanti EPP, Referente a recarga de extintores da sede do CRO-PE exercício de 2018.										
471	536	03/07/2018	115/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	C Gomes Cavalcanti EPP	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 471, referente Nota Fiscal nº 7512 do favorecido C Gomes Cavalcanti EPP, Referente a recarga de extintor regional de Caruaru exercício de 2018.										
48	537	04/07/2018	22/2013		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Federal de Odontologia	147.428,56	36.857,14	36.857,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Ofício nº 698/2017 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Referente a quitação da parcela 5ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
472	538	05/07/2018	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 472, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
473	539	05/07/2018	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 473, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
474	540	05/07/2018	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 474, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
475	541	05/07/2018	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 475, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
476	542	05/07/2018	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 476, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
477	543	05/07/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
478	544	05/07/2018	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 478, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
479	545	05/07/2018	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 479, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
480	546	05/07/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente Boletim nº 4430618 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticações, fotocópias e reconhecimento firma mês Junho de 2018.										
481	547	05/07/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	118,98	118,98	118,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº 48688 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de junho de 2018.										
482	548	06/07/2018	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 482, referente Recibo nº 07/2018 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 julho de 2018.										
483	549	06/07/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº 07/2018 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 Julho de 2018.										
484	550	06/07/2018	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de julho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017..										
428	551	06/07/2018	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	2.612,40	373,20	373,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente Nota Fiscal nº 239 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Junho de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
76	552	06/07/2018	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 2228 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 junho de 2018 a 14 de Julho de 2018, Contrato nº 032/2017.										
485	553	06/07/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/07/2018 até 28/09/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906479, Portaria CRO/PE 01/2018.										
486	554	06/07/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	194,08	194,08	194,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 486, referente Nota Fiscal nº 022678012 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de julho de 2018, conta contrato nº 007028866105.										
487	555	06/07/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71	95,71	95,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 487, referente Fatura nº 06/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de junho de 2018.										
488	556	06/07/2018	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 488, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Julho de 2018.										
490	558	10/07/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Regina Celia Aguiar Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 490, referente Protocolo CRO/PE nº 4303/2018 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.										
491	559	10/07/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Windson Florêncio de Moraes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 491, referente Protocolo CRO/PE nº 4303/2018 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.										
492	560	11/07/2018	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 492, referente Nota Fiscal nº 238 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Julho de 2018.										
4	561	11/07/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	728,35	728,35	0,00	294,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 408 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 Junho de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
494	562	12/07/2018	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 494, referente Nota Fiscal nº 41018 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Julho de 2018.										
495	563	12/07/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	164,20	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente Nota Fiscal nº 131 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a uma ajuda de custo para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru no dia 12/07/2018, conforme o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.										
381	564	12/07/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME	48.800,00	5.830,00	5.830,00	0,00	42.970,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 381, referente Nota Fiscal nº 396 do favorecido EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME, Referente a aquisição de 01(um) Projetor Epson Powerlite X39 e 01(um) DESK V5208 SFF137100 W10 4G 500GB Lenovo, conforme Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018, Lote 2.										
496	565	12/07/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	788,03	788,03	788,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 496, referente Fatura nº 604981/639986 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de junho de 2018.										
497	566	12/07/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	893,82	893,82	893,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente Fatura nº 8515 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/06/2018 a 05/07/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
498	567	17/07/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	861,60	861,60	861,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de julho de 2018 e auxílio transporte para o mês de agosto de 2018.										
499	568	17/07/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	38,88	38,88	38,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 499, referente Protocolo CRO/PE nº 4586/2018 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, do mês de Maio de 2018.										
500	569	17/07/2018	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 500, referente Apólice nº 100930000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Junho de 2018.										
501	570	17/07/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.204,68	2.204,68	2.204,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 501, referente Nota Fiscal nº 024133100 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Julho de 2018.										
353	571	17/07/2018	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 159 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 05, 12, 19 e 26, mês de Julho de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
502	572	17/07/2018	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 502, referente Nota Fiscal nº 29000/29005/29006 do favorecido Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de julho de 2018.										
503	573	17/07/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
504	574	17/07/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 504, referente Protocolo CRO/PE nº 4608/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
505	576	18/07/2018	134/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaciara Ferreira de Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 505, referente Decisão CRO-PE nº 01/2018 do favorecido JACIARA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente a três (03) diárias, a fim de custear a estadia, de 18/07/18 a 20/07/18, da contratada por tempo determinado, em Recife, para treinamentos das funções a ser exercidas (Decisão CRO-PE 01/2018).										
506	577	17/07/2018	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 506, referente Boleto nº 00029410210000052651 do favorecido Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.										
507	578	17/07/2018	129/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Loja do Condomínio Ltda	1.674,80	1.674,80	1.674,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente Nota Fiscal nº 96.590 do favorecido Loja do Condomínio Ltda, referente à aquisição de cinquenta (50) cadeiras Atlântida BR sem braço (Tramontina) e duas (02) mesas quadradas Tramontina Tambau BR à sede do CRO-PE e suas delegacias regionais.										
518	579	18/07/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Alexandre Nunes Herculano	300,00	300,00	177,08	122,92	122,92	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/07/2018 até 25/07/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, para abastecimento durante a inauguração da Delegacia do Regional de Serra Talhada, conforme Memorando Interno da Administração n.º 95/2018(ATIVIDADE REFERENTE À ABERTURA DE DELEGACIA EM SERRA TALHADA-PE), Cheque 906522, Portaria CRO/PE 01/2018.										
519	580	18/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Thais Melyssa Pontes	1.360,31	1.360,31	1.360,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 519, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Thais Melyssa Pontes, do gozo de ferias no período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
520	581	18/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 520, referente Processo CROPE nº 8246/2017 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, do gozo de ferias no periodo de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
521	582	18/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabrcia Soares Rodrigues	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 521, referente Portaria CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, do gozo de ferias no periodo de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
522	583	18/07/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 08/2018 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 Agosto de 2018.										
523	584	18/07/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	369,37	369,37	369,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente Fatura nº 06486123500 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 Julho de 2018.										
524	585	18/07/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	293,32	293,32	293,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente Fatura nº 06494039190 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 julho de 2018.										
525	586	19/07/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	159,22	159,22	159,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 525, referente Fatura nº 07/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Julho de 2018.										
526	587	19/07/2018	71/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	2.491,90	2.491,90	2.491,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, referente Boleto nº 0008978827 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, referente à taxa de averbação, no 6º Cartório de Registro de Imóveis do Recife, do remembramento dos lotes: matrícula nº 40.777, de 581 m², com terreno edificado com a casa nº 2930; e matrícula nº 36.952, de 317,25 m², com terreno onde existia a casa nº 2922. Conforme Memorando Interno da Gerência nº 96/2018.										
45	588	19/07/2018	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 0108 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, Período 04 de Julho a 03 de Agosto de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
527	589	19/07/2018	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	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente Nota Fiscal nº 704 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente à compra de 03 pacotes de café em grãos , 05 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
528	590	19/07/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32.949,29	32.949,29	32.949,29	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 528, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho 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\$ 510,12) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 55,83), 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\$ 2.592,17), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 1.406,36), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Morais (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Morais (R\$ 1020,23).									
529	591	19/07/2018	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 529, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho 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).									
530	592	19/07/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.167,83	29.167,83	29.167,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 530, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Julho 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), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2689,56), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 109,87). 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 Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).									
531	593	19/07/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.367,40	1.367,40	1.367,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 531, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Julho de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira (R\$ 413,40) e Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).									
532	594	20/07/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	656,97	656,97	656,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 532, referente Protocolo CRO/PE nº 4617/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de junho de 2018. O cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e em parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor do dia 25/06/2018. No mês de junho foram percorridos 967,9 km pelo fiscal em questão, dos quais 481,70 km foram realizados antes do dia 25/06/2018 (data que entra em vigor a nova resolução CRO-PE para ajuda de custo por quilometragem excedente, nº 05/2018), por referência de data, os 481,70 km percorridos devem ser calculados pela base de cálculo da resolução CRO-PE nº 03/2017 (R\$ 0,80 por km), bem como também deve ser levado em consideração a dedução de R\$ 200,00 referente à ajuda de custo recebida mensalmente pelos fiscais; portanto, o valor correspondente a tal período é R\$ 185,36. Os 486,20 km restantes foram realizados a partir do dia 26/06/2018, valor que considerará a base de cálculo de R\$ 0,97 por km excedente, conforme a Resolução CRO-PE nº 05/2018, tendo como resultado o valor de R\$ 471,61. Totaliza-se, portanto, R\$ 656,97.									
383	595	23/07/2018	153/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	876,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 383, referente Nota Fiscal nº 1725 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, ref. a compra de 20(vinte) Pen Drivers de 8GB, porta USB, marca Multilaser.									
384	596	23/07/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	12.900,00	4.821,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 384, referente Nota Fiscal nº 1725 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, ref. a compra de 06(seis) cadeiras de escritório giratória ergonômica em couro sintético, presidente, 10(dez) cadeiras de escritório com encosto em tecido poliéster bordô secretaria e 04(quatro) cadeiras fixas tipo estofado bordô.									
388	597	23/07/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	3.575,00	1.631,10	1.631,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 388, referente Nota Fiscal nº 1725 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, ref. a compra de 01(um) telefone fixo com fio intelbras, 02(dois) telefones sem fio e 01(um) fragmentadora de papel porte médio procal.									
536	598	23/07/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,41	328,41	328,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 536, referente Nota Fiscal nº 132 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Serra Talhada nos dias 24 e 25/07/2018, durante a inauguração de nossa regional naquele município, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	599	23/07/2018	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 133 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais no período de 01 a 31/07/2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
429	600	23/07/2018	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	6.999,30	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente Nota Fiscal nº 117 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a serviços de manutenção mensal de aparelhos de ar condicionado no período de 12/06/2018 a 11/07/2018, conforme contrato nº 16/2018.										
537	601	23/07/2018	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 537, referente Nota Fiscal nº 117 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, ref. ao serviços de desinstalação de 03(três) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 110,00 totalizando R\$ 330,00 e serviços de instalação de 04(quatro) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 280,00 totalizando R\$ 1.120,00, conforme contrato nº 16/2018.prestados.										
539	603	26/07/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, referente Nota Fiscal nº 201827 do favorecido LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME, ref. a locação de veículo 4x4 com motorista para fiscalização nos municípios de Afrânio e Dormentes - GERES VIII do CRO-PE dias 17 e 24/07/2018, conforme contrato nº 19/2018.										
540	604	27/07/2018	116/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rui Barbosa da Silva Papelaria ME	4.235,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente Nota Fiscal nº 3607 do favorecido RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, ref. confecção de 2.000(duas mil) pastas formato fechado 24 x 34 cm, 4 cores em papel triplex 250 gr com 02 bolsos sem impressão, conforme contrato nº 18/2018.										
533	606	23/07/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.303,29	13.303,29	13.303,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 533, referente Nota Fiscal nº 1074850 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de agosto de 2018.										
534	607	23/07/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	270,65	270,65	270,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 534, referente Nota Fiscal nº 1074850 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE (R\$ 266,07) e pela Tarifa de Emissão do Benefício Social (R\$ 4,58), mês de Agosto de 2018.										
542	608	30/07/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.008,60	8.008,60	8.008,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Julho de 2018.										
543	609	20/07/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.103,67	22.103,67	22.103,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente GPS nº 07/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de julho de 2018.										
544	610	30/07/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.001,08	1.001,08	1.001,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de julho de 2018.										
545	611	30/07/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	472,58	472,58	472,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente Fatura nº 07/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de julho de 2018.										
548	614	31/07/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente Protocolo CRO/PE nº 5070/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
549	615	31/07/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 549, referente Protocolo CRO/PE nº 5069/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
550	616	31/07/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente Nota Fiscal nº 91 do favorecido MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, referente a 06 (seis) diárias de Utilitário Van com 19 (dezenove) lugares para Caravana de Saúde Bucal 2018 nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri, no período de 22 a 27 de julho de 2018, conforme o contrato nº 20/2018.										
551	617	31/07/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	135,92	135,92	135,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente Nota Fiscal nº 024815593 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de julho de 2018, contra contrato nº 0819027013.										
231	618	20/07/2018	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 226 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de junho de 2018 a 20 de Julho de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	619	20/07/2018	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 227 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Junho de 2018 a 20 de Julho de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
552	620	31/07/2018	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 552, referente Nota Fiscal nº 1046418 do favorecido Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de agosto de 2018.										
553	621	31/07/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Extrato Bancário nº 07/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Julho/2018.										
554	622	31/07/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, referente Extrato Bancário nº 07/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de julho de 2018.										
31	627	31/07/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Julho de 2018 (contrato nº 016/2017).										
557	628	31/07/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao complemento ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Julho de 2018 (contrato nº 016/2017).										
508	632	17/07/2018	74/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
509	633	17/07/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Thereze Etienne de Sa Y Britto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
510	634	17/07/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
511	635	17/07/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
512	636	17/07/2018	138/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ana Cláudia da Silva Araújo	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Ana Cláudia da Silva Araújo, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
513	637	17/07/2018	139/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
514	638	17/07/2018	136/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Cristina de Andrade Santana	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
516	640	18/07/2018	140/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mariana Vasconcelos de França	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Mariana Vasconcelos de França, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
517	641	18/07/2018	141/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandre Nunes Herculano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, referente a uma diária para assessoramento na inauguração da Delegacia do Regional no município de Serra Talhada entre os dias 24 e 25/07/2018.										
535	642	23/07/2018	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 535, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar da Caravana de Saúde Bucal no dia 24 e 25 de julho de 2018 no município de Serra Talhada.										
561	643	17/07/2018	137/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges da Costa Leite	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Eduardo Borges da Costa Leite, referente a 5,5 diárias para participar a convite como palestrante na Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
587	667	31/07/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 587, referente Extrato Bancário nº 07/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Julho de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
258	680	09/07/2018	167/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.340,20	4.613,40	4.613,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 17271 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 02, Abril a Junho de 2018, (Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016 e 1º e 2º termos aditivos).							
668	769	31/07/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.101,61	1.101,61	1.101,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 668, referente Resumo de Vendas nº 07/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 07/2018.							
825	968	31/07/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	60.080,96	60.080,96	60.080,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 825, referente Processo CFO arrecadação nº 07/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 07.2018. Conta Com Incidência.							
831	974	31/07/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	634,50	634,50	634,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 831, referente Extrato Bancário nº 07/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 07/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.							
Total	100						606.438,06	351.338,55	348.465,63	2.872,92	46.137,33	0,00