

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
427	483	20/08/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ON Line Comunicação Visual Ltda	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 427, referente Nota Fiscal nº 2094 do favorecido ON Line Comunicação Visual Ltda, Referente ao serviço designer para diagramação de planilha de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos (CBHPO) duas paginas em papel A4 21 x29,7 cm, (conforme contrato 007/2018).										
540	623	02/08/2018	116/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rui Barbosa da Silva Papelaria ME	4.235,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente Nota Fiscal nº 3632 do favorecido RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, referente a confecção de 100 (cem) cartazes coloridos, tamanho 42x30 cm, couchê brilho, conforme contrato nº 18/2018.										
555	624	03/08/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	73,74	73,74	73,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente Nota Fiscal nº 48945 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Julho de 2018.										
372	625	01/08/2018	101/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	3.040,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 5507 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Julho de 2018, Contrato nº 015/2018.										
556	626	03/08/2018	143/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Caixa Econômica Federal	19.026,32	19.026,32	19.026,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente Protocolo CRO/PE nº 5184/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento da guia de depósito Recursal para interposição de recurso de revista na Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 53/2018, Protocolo CRO-PE 5184/2018.										
558	629	06/08/2018	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 558, referente Fatura nº 07/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de julho de 2018, matrícula 00620937.8.										
559	630	06/08/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	208,84	208,84	208,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 559, referente Nota Fiscal nº 026411132 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de agosto de 2018, conta contrato nº 7028866105.										
560	631	06/08/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	35,96	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, referente Nota Fiscal nº 026361137 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de agosto de 2018, conta contrato nº 7029279106.										
562	644	06/08/2018	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 562, referente Protocolo CRO/PE nº 5241/2018 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 06 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
563	645	06/08/2018	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 563, referente Protocolo CRO/PE nº 5240/2018 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 06 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
564	646	09/08/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente Protocolo CRO/PE nº 5024/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente a uma diária de Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 13 de agosto de 2018 na sede da Autarquia.										
565	647	09/08/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, referente Protocolo CRO/PE nº 5024/2018 do favorecido Cleves Medeiros de Freitas, referente a uma diária de Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 13 de agosto de 2018 na sede da Autarquia.										
566	648	09/08/2018	117/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	174,06	125,94	125,94	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 14/08/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 906636, Protocolo CRO/PE 5093/2018., Para abastecimento durante fiscalização no município de Custódia/PE.										
567	649	09/08/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tereza Cristina dos Reis Gomes	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, referente Protocolo CRO/PE nº 4729/2018 do favorecido Tereza Cristina dos Reis Gomes, referente a restituição do valor pago da anuidade de 2018, em virtude da profissional ser Remida este ano, ficando isenta de pagamento de anuidade, de acordo com a Resolução CFO nº 63/2005.										
568	650	09/08/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	570,40	570,40	570,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 568, 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.										
569	651	09/08/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, referente Recibo nº 08/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Agosto de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
76	652	09/08/2018	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 2264 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 julho de 2018 a 14 de agosto de 2018, Contrato nº 032/2017.										
570	653	09/08/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	265,97	265,97	265,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, referente Protocolo CRO/PE nº 5257/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, eferente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de julho de 2018.										
571	654	09/08/2018	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 571, referente Nota Fiscal nº 41348 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Agosto de 2018.										
572	655	09/08/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, referente Recibo nº 08/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de agosto de 2018 e auxílio transporte para o mês de setembro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
573	656	09/08/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 573, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
574	657	09/08/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 574, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
575	658	09/08/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 575, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
576	659	09/08/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
577	660	09/08/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 577, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
578	661	09/08/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 578, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
579	662	09/08/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 579, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
583	663	09/08/2018	147/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MB Comercial LTDA ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 583, referente Nota Fiscal nº 11906 do favorecido MB Comercial LTDA ME, Referente ao serviço de suporte técnico interno para manutenção no Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-PE, conforme orçamento nº 284-0.										
584	664	09/08/2018	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 584, referente Recibo nº 08/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Agosto de 2018.										
585	665	09/08/2018	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 585, referente Recibo nº 08/2018 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 Agosto de 2018.										
586	666	09/08/2018	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 586, referente Recibo nº 08/2018 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 Agosto de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
588	668	09/08/2018	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	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 588, referente Nota Fiscal nº 738 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 07 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
589	669	09/08/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 589, referente Fatura nº 8714 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/07/2018 a 05/08/2018.										
428	670	10/08/2018	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 249 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Julho de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
590	671	10/08/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	324,49	275,51	275,51	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906664, Portaria CRO/PE 01/2018.										
591	672	10/08/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906665, Portaria CRO/PE 01/2018.										
14	673	13/08/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	5.554,62	5.554,62	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 109018 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Junho de 2018, (4º termo aditivo Contrato 9912356208).										
592	674	13/08/2018	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 592, referente Nota Fiscal nº 244 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Agosto de 2018.										
593	675	13/08/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,40	328,40	328,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 593, referente Nota Fiscal nº 150 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 Custodia para fiscalização no período de 13 e 14/08/2018, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE										
353	676	14/08/2018	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 172 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 02, 09, 16, e 23, mês de Agosto de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
594	677	14/08/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	487,47	487,47	487,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 594, referente Fatura nº 06663253830 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 Agosto de 2018.										
595	678	14/08/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	290,94	290,94	290,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 595, referente Fatura nº 06671297200 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 Agosto de 2018.										
596	679	14/08/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	486,65	486,65	486,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente Protocolo CRO/PE nº 5438/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de julho de 2018, onde foram percorridos 751,7 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 200,00(duzentos reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 501,7 km, o cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor desde dia 25/06/2018.										
597	681	14/08/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 5137/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalizações e ajustes de procedimentos onde na cidade de Caruaru no dia 08 de agosto de 2018 onde substituirei eventualmente a fiscal Maíra Ramalho durante seu período de maternidade .										
598	682	14/08/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 5137/2018 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente à ajuda custo pelos 340 quilômetros percorridos Recife / Caruaru /Caruaru / Recife, em carro próprio, fiscalizações e ajustes de procedimentos, definir junto com a fiscal Maíra Ramalho e o fiscal Vitor Carlos Marques Souto Maior, o qual substituirá eventualmente durante seu período de maternidade. Decisão CRO-PE nº 01/2018, artigo 8º.										
599	683	15/08/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	241,30	241,30	241,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 599, referente Boleto nº DAE 20 do favorecido Secretaria da Fazenda, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da sede do CRO-PE exercício/2018.										
33	684	15/08/2018	72/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	20.983,41	6.994,40	6.994,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 17547 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente confecção e impressão do 7000 jornal informativo do CRO-PE, 4º Termo Aditivo, Ano 6 - Nº 21 - período Maio a Julho de 2018(Processo Licitatório n. 007/2013).										
600	685	15/08/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	743,47	743,47	743,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 600, referente Fatura nº 857249 / 822377 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de julho de 2018.										
601	686	15/08/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.626,28	2.626,28	2.626,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 601, referente Nota Fiscal nº 027825008 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de agosto de 2018.										
602	687	16/08/2018	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 602, referente Recibo nº 08/2018 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, inaugurada em 24 de julho de 2018, contrato nº 17/2018, período de 24/07/2018 a 23/08/2018.										
603	688	16/08/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.881,90	1.881,90	1.881,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, referente Nota Fiscal nº 245 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Jose Arnaldo Soares Barreto, Processo nº 0011550-83.2016.4.05.8300, Lucia Roberto Pacheco de Mesquita, Processo nº 0011559-46.0016.04.05.832.213.18 e Nisdei Duarte Melo nº 001569-89.2016.04.04.8300.										
170	689	16/08/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	302,82	302,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 246 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 4/5 e 5/5.										
171	690	16/08/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 246 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 4/5.										
604	691	16/08/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.844,69	1.844,69	1.844,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 604, referente Nota Fiscal nº 246 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 0000003-46.2016.4.05.8300 (CD - Fernando Antonio Freitas Lins CRO-PE 2022), parcela unica e Processo de Execução Fiscal nº 0802537-90.2017.4.05.8300 (CD - Maria Tereza Nascimento Fulgueiras Andrade CRO-PE 5028) parcela unica.										
605	692	16/08/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 5140/2018 do favorecido Cleves Medeiros de Freitas, referente a uma diária de Conselheiro para representar o CRO-PE na entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde.										
606	693	16/08/2018	127/2018		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 606, referente Protocolo CRO/PE nº 5140/2018 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, referente a uma diária de funcionário para participar da entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde.										
607	694	16/08/2018	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 607, referente Protocolo CRO/PE nº 5458/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
608	695	16/08/2018	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 608, referente Protocolo CRO/PE nº 5459/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
609	696	16/08/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.289,83	37.289,83	37.289,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3837,64), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1023,20), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5152,29), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1023,20) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1758,01), 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\$ 3062,97), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 6018,45), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 34,01) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1020,23).										
610	697	16/08/2018	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 610, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto 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).										
611	698	16/08/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	25.981,65	25.981,65	25.981,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, eferente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Agosto 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).										
612	699	16/08/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 612, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Agosto de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira (R\$ 954,00) e Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
613	700	17/08/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	161,75	161,75	161,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 613, referente Nota Fiscal nº 287100 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de julho de 2018.										
614	701	17/08/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.459,20	1.459,20	1.459,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 614, referente Recibo nº 09/2018 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 Setembro de 2018.										
231	702	20/08/2018	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 228 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de julho de 2018 a 20 de Agosto de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	703	20/08/2018	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 229 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Julho de 2018 a 20 de Agosto de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
615	704	20/08/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, referente Protocolo CRO/PE nº 5305/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a uma diária para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edificio Liz Corporate, em Salvador - BA.										
581	705	17/08/2018	146/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	681,87	681,87	681,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 581, referente Nota Fiscal nº 29197 do favorecido Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.										
582	706	17/08/2018	146/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	269,13	269,13	269,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 582, referente Nota Fiscal nº 18150 do favorecido Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente serviço de revisão para manutenção do veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.										
616	707	20/08/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,40	328,40	328,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE, para representar o CRO-PE o Conselheiro Cleves Medeiros de Araujo e Funcionaria Regina Célia de Aguiar Rocha, para entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.										
617	708	20/08/2018	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 617, referente Nota Fiscal nº 142187/142183/142203 do favorecido Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de agosto de 2018.										
67	709	20/08/2018	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 152 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais no período de 01 a 31/08/2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
618	711	13/08/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	904,82	904,82	904,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 618, referente Nota Fiscal nº 432 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Julho de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
619	712	20/08/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 619, referente Protocolo CRO/PE nº 5536/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da audiência do Processo Ético 29/2017 no dia 27 de Agosto de 2018, na sede do CRO-PE.										
620	713	21/08/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 620, referente Protocolo CRO/PE nº 5137/2018 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao complemento ao empenho 598 ajuda custo pelos 340 quilômetros percorridos Recife / Caruaru /Caruaru / Recife, em carro próprio, fiscalizações e ajustes de procedimentos, definir junto com a fiscal Maíra Ramalho e o fiscal Vitor Carlos Marques Souto Maior, o qual substituirá eventualmente durante seu período de maternidade.										
621	714	21/08/2018	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 621, referente Fatura nº 08/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Agosto de 2018.										
14	715	21/08/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	4.999,61	4.999,61	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 110436 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Julho de 2018, (4º termo aditivo Contrato 9912356208).										
622	716	21/08/2018	149/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	114,68	114,68	114,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 622, referente Nota Fiscal nº 4566 do favorecido Claro S.A, Referente a conta do telefone fixo, regional Serra Talhada (87) 38317458, do mês Agosto de 2018.										
45	717	21/08/2018	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 112 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 Agosto a 03 de Setembro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
382	718	21/08/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	9.100,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente Nota Fiscal nº 643 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a aquisição de (01) Bebedouro água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.										
623	719	21/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Maria Carla da Silva	1.360,31	1.360,31	1.360,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 623, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Maria Carla da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 10/09/2018 a 09/10/2018, ano 2016/2017.										
624	720	21/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabrcio Argenta Betto	6.869,72	6.869,72	6.869,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 624, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Fabrcio Argenta Betto, Referente ao gozo de ferias período de 10/09/2018 a 09/10/2018, ano 2017/2018.										
625	721	21/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.422,16	4.422,16	4.422,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 625, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao gozo de ferias período de 03/09/2018 a 02/10/2018, ano 2017/2018.										
626	722	21/08/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.210,26	13.210,26	13.210,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 626, referente Nota Fiscal nº 705315 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Setembro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
627	723	21/08/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	264,21	264,21	264,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 627, referente Nota Fiscal nº 1834403 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Setembro de 2018.										
628	724	21/08/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	645,34	645,34	645,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 628, referente Nota Fiscal nº 8077 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Salvador / Salvador / Recife para Conselheira Patrícia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edificio Liz Corporate, em Salvador - BA.										
629	725	22/08/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16	803,16	803,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 629, referente Protocolo CRO/PE nº 5024/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 13 de Agosto de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).										
630	726	23/08/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	6.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, referente Nota Fiscal nº 41864 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018, Mês Julho/2018.										
631	727	23/08/2018	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 631, referente Nota Fiscal nº 1064916 do favorecido Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Setembro de 2018.										
632	728	24/08/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 632, referente Protocolo CRO/PE nº 5419/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao pagamento de meia diária no dia 15 de agosto de 2018, onde foram realizadas fiscalizações em um consultório particular decorrente de uma denúncia e ao setor público no município de Brejo da Madre de Deus.										
633	729	24/08/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 633, referente Protocolo CRO/PE nº 5461/2018 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao pagamento de meia diária no dia 15 de agosto de 2018, onde foram realizadas fiscalizações em um consultório particular decorrente de uma denúncia e ao setor público no município de Brejo da Madre de Deus.										
634	730	24/08/2018	150/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Trisul Comercio e Importação LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 634, referente Nota Fiscal nº 15670 do favorecido Trisul Comercio e Importação LTDA, Referente a aquisição de 03 (Três) HDS SSD para computador da Cobrança, Netbook e Firewall do CRO-PE.										
635	731	27/08/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 635, referente Apolice nº 100930000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Julho de 2018.										
429	732	28/08/2018	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 124 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a serviços de manutenção mensal de aparelhos de ar condicionado no período de 12/07/2018 a 11/08/2018, conforme contrato nº 16/2018.										
636	733	28/08/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 636, referente Protocolo CRO/PE nº 5724/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalizações no Município de São Bento do Una no dia 29 de agosto de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
638	735	28/08/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 638, referente Protocolo CRO/PE nº 5723/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por KM rodado para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, onde participou da audiência do Processo Ético 29/2017 no dia 27 de Agosto de 2018, na sede do CRO-PE.										
380	736	28/08/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	S C da Silva Comércio Eireli ME	3.100,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente Nota Fiscal nº 721 do favorecido S C da Silva Comércio Eireli ME, referente a aquisição de 01(um) Armário alto com 2 portas, chaves, 03 prateleiras, em MDP melamínico 25mm, acabamento BP, dimensões: 1,60 cm Altura; 0,84 cm largura; 0,41 cm profundidade, cor cinza.										
639	737	28/08/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	347,82	347,82	347,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 639, referente Fatura nº 08/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de agosto de 2018.										
640	738	28/08/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 640, referente Nota Fiscal nº 1168 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 25 unidades no Mês de Agosto de 2018.										
641	739	28/08/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	214,63	214,63	214,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 641, referente Nota Fiscal nº 28965188 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Agosto de 2018.										
642	740	28/08/2018	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 642, referente Protocolo CRO/PE nº 5721/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, conciliação e mediação realizada no dia 27 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
643	741	28/08/2018	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 643, referente Protocolo CRO/PE nº 5720/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, conciliação e mediação realizada no dia 27 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
644	742	31/08/2018	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 644, referente Fatura nº 08/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de agosto de 2018, matrícula 00620937.8.										
645	743	30/08/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.429,19	478,24	478,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 645, referente Nota Fiscal nº 8094 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE.										
645	744	30/08/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.429,19	950,95	950,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 645, referente Nota Fiscal nº 8095 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea no trecho Brasília / Recife / Recife / Brasília para o palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE . .										
646	745	31/08/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.733,41	7.733,41	7.733,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 646, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Agosto de 2018.										
647	746	31/08/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.586,89	21.586,89	21.586,89	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 647, referente GPS nº 08/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Agosto de 2018.										
648	747	31/08/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	966,68	966,68	966,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 648, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Agosto de 2018.										
650	749	31/08/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente Extrato Bancário nº 08/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Agosto/2018.										
654	753	31/08/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 654, referente Extrato Bancário nº 08/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 agosto/2018.										
655	754	31/08/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 655, referente Extrato Bancário nº 08/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de agosto de 2018.										
666	767	31/08/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	697,50	697,50	697,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 666, referente Extrato Bancário nº 08/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Agosto de 2018.										
720	836	31/08/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	407,48	407,48	407,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 720, referente Resumo de Vendas nº 08/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 08/2018.										
826	969	31/08/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	64.814,76	64.814,76	64.814,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 826, referente Processo CFO arrecadação nº 08/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 08.2018. Conta Com Incidência.										
832	975	31/08/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	474,75	474,75	474,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 832, referente Extrato Bancário nº 08/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 08/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
Total	115						571.024,63	314.783,07	314.381,62	401,45	62.482,91	0,00