

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
649	748	03/09/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	2.880,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 649, referente Nota Fiscal nº 2243 do favorecido Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, Referente aquisição de 50 pacotes de papel interfolhas branco tamanho 21 x 20 cm, 2 dobras, gramatura 28/30 g/m2 com 1000 folhas cada pacote, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 22/2018, Lote III.										
651	750	03/09/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente Protocolo CRO/PE nº 5923/2018 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
652	751	03/09/2018	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 652, referente Protocolo CRO/PE nº 5925/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
653	752	03/09/2018	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 653, referente Protocolo CRO/PE nº 5924/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
656	755	03/09/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 656, referente Protocolo CRO/PE nº 4972/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
657	756	03/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 657, referente Protocolo CRO/PE nº 4972/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
658	757	03/09/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	525,35	525,35	525,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 658, referente Protocolo CRO/PE nº 4972/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 541,60 KM rodado para deslocamento Arcoverde-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Arcoverde-PE, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
659	758	03/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vitor Carlos Marques Souto Maior	517,98	517,98	517,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 659, referente Protocolo CRO/PE nº 4972/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a indenização por 534 KM rodado para deslocamento Recife-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Recife-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
661	759	05/09/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 661, referente Boleto nº 11735263 do favorecido Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	760	05/09/2018	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 2296 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 Agosto de 2018 a 14 de Setembro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
662	761	05/09/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	97,86	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 662, referente Nota Fiscal nº 49456 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Agosto de 2018.										
630	762	05/09/2018	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 41901 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 Agosto/2018.										
663	763	05/09/2018	151/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 663, referente Nota Fiscal nº 664 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente aquisição de kit placa Universal e controle remoto para ar condicionado do Plenário do CRO-PE.										
664	764	05/09/2018	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	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente Nota Fiscal nº 786 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
372	765	06/09/2018	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 5508 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 Agosto de 2018, Contrato nº 015/2018.										
665	766	06/09/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	393,33	393,33	393,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 665, referente Protocolo CRO/PE nº 5989/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Agosto de 2018.										
667	768	10/09/2018	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 667, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
669	770	10/09/2018	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 669, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
670	771	10/09/2018	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 670, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
671	772	10/09/2018	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 671, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
672	773	10/09/2018	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 672, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
673	774	10/09/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
674	775	10/09/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 674, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
675	776	10/09/2018	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 675, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
676	777	10/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 676, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
676	778	10/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 676, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
677	779	10/09/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 677, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
678	780	10/09/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 678, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
678	781	10/09/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 678, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
679	782	10/09/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
679	783	10/09/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
680	784	10/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
680	785	10/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a diferença do mês julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
681	786	10/09/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
681	787	10/09/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a diferença do mês julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
682	788	10/09/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
682	789	10/09/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
683	790	10/09/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
683	791	10/09/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
684	792	10/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	509,25	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
684	793	10/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	509,25	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
684	794	10/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	509,25	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente Recibo nº 08/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a diferença dos meses de agosto de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
428	795	10/09/2018	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 252 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Agosto de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
685	796	10/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
686	797	10/09/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
686	798	10/09/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
687	799	11/09/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	1.160,52	1.160,52	1.160,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 687, referente Recibo nº 8947 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/08/2018 a 05/09/2018.										
688	800	11/09/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	1.160,44	1.160,44	1.160,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 688, referente Nota Fiscal nº 465 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Agosto de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
689	801	11/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	225,36	225,36	225,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 689, referente Nota Fiscal nº 30123068 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7028866105.										
690	802	11/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	58,15	58,15	58,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, referente Nota Fiscal nº 30195570 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7029279106.										
691	803	11/09/2018	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 691, referente Protocolo CRO/PE nº 6051/2018 do favorecido Cleves Medeiros de Freitas, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
692	804	11/09/2018	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 692, referente Protocolo CRO/PE nº 6051/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
693	805	11/09/2018	156/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Morais Godoy Figueiredo	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, referente Protocolo CRO/PE nº 6051/2018 do favorecido Leonardo Morais Godoy Figueiredo, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
694	806	12/09/2018	125/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fabício Argenta Betto	3.068,48	3.068,48	3.068,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 694, referente Protocolo CRO/PE nº 6144/2018 do favorecido Fabrício Argenta Betto, Referente ao pagamento remanescente da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, contendo o credito do reclamante e FGTS, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 65/2018, Protocolo CRO-PE 6144/2018.										
695	807	12/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	934,88	934,88	934,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 695, referente Protocolo CRO/PE nº 6099/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de Agosto de 2018, onde foram percorridos 1.213,80 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 963,80 km, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
696	808	12/09/2018	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 696, referente Protocolo CRO/PE nº 5957/018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária pela fiscalização de todo setor publico do município de Araripina e visitas de rotina (retorno) e de denuncias recebidas pelo setor fiscalização do CRO-PE nos estabelecimentos privados no período de 29 e 30 de Agosto de 2018.										
697	809	13/09/2018	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 697, referente Nota Fiscal nº 42298 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Setembro de 2018.										
630	810	13/09/2018	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 42098 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 setembro/2018.										
698	811	13/09/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, referente Protocolo CRO/PE nº 6051/2018 do favorecido Maria Lucia Parente de Andrade, referente a uma diária para a Conselheira para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
699	812	13/09/2018	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 699, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Setembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
700	813	13/09/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	471,20	471,20	471,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 700, 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.										
701	814	14/09/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.191,20	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 701, referente Recibo nº 10/2018 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 Outubro de 2018.										
702	815	14/09/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Outubro de 2018.										
703	816	14/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.606,00	2.606,00	2.606,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 703, referente Nota Fiscal nº 31628425 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Setembro de 2018.										
704	817	14/09/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 704, referente Nota Fiscal nº 255 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Setembro de 2018.										
705	818	17/09/2018	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 705, referente Fatura nº 09/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Setembro de 2018.										
706	819	17/09/2018	157/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda	835,75	835,75	835,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 706, referente Protocolo CRO/PE nº 6246/2018 do favorecido Prefeitura Municipal de Olinda, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2018.										
707	820	17/09/2018	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 707, referente Nota Fiscal nº 258200/258224/188888/258230 do favorecido Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Setembro de 2018.										
353	821	17/09/2018	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 188 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27, mês de Setembro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
708	822	17/09/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, referente Nota Fiscal nº 483807 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Agosto de 2018.										
429	823	14/09/2018	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 130 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a serviços de manutenção mensal de aparelhos de ar condicionado no período de 12/08/2018 a 11/09/2018, conforme contrato nº 16/2018.										
709	824	17/09/2018	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 709, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Agosto de 2018.										
45	825	17/09/2018	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 114 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 Setembro a 03 de Outubro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
710	826	17/09/2018	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 710, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Setembro de 2018.										
711	827	17/09/2018	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 711, referente Recibo nº 09/2018 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 Setembro de 2018.										
712	828	17/09/2018	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 712, referente Recibo nº 09/2018 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 Setembro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
713	829	17/09/2018	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 713, referente Recibo nº 09/2018 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 24/08/2018 a 23/09/2018.										
714	830	17/09/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	790,49	790,49	790,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 484860/451509 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Agosto de 2018.										
715	831	17/09/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marília Cavalcanti Valença	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 715, referente Protocolo CRO/PE nº 6055/2018 do favorecido Marília Cavalcanti Valença, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
716	832	17/09/2018	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 716, referente Protocolo CRO/PE nº 6118/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Máira Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.										
717	833	17/09/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 717, referente Protocolo CRO/PE nº 6118/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Máira Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.										
718	834	17/09/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	466,34	466,34	466,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 718, referente Fatura nº 06844862680 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 Setembro de 2018.										
719	835	17/09/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	308,72	308,72	308,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº 06853265740 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 Setembro de 2018.										
493	837	18/09/2018	133/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	85.698,62	12.934,95	12.934,95	0,00	48.235,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 493, referente Fatura nº 112069 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, Mês de Agosto de 2018.										
721	838	18/09/2018	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 721, referente Protocolo CRO/PE nº 6283/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
722	839	18/09/2018	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 722, referente Protocolo CRO/PE nº 6284/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
723	840	18/09/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	382,85	382,85	382,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 723, referente Protocolo CRO/PE nº 6266/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Agosto de 2018, resolução nº 02/2018.										
67	841	14/09/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	838,52	838,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 168 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente ao período de 01 a 04 de setembro de 2018.										
724	842	18/09/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 724, referente Protocolo CRO/PE nº 6141/2018 do favorecido Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
726	843	14/09/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	24.788,13	5.450,60	5.450,60	0,00	34,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, referente Nota Fiscal nº 168 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente ao serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 a 30 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
231	844	19/09/2018	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 233 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Agosto de 2018 a 20 de Setembro de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	845	19/09/2018	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 232 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Agosto de 2018 a 20 de Setembro de 2018 ( 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
727	846	21/09/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.551,37	13.551,37	13.551,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 727, referente Nota Fiscal nº 485140 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.										
728	847	21/09/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	271,03	271,03	271,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 728, referente Nota Fiscal nº 2613689 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.										
729	848	21/09/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 729, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao gozo de férias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.										
730	849	21/09/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.459,85	4.459,85	4.459,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 730, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao gozo de férias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.										
731	850	21/09/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Priscila Maria da Silva	928,84	928,84	928,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 731, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Priscila Maria da Silva, Referente ao gozo de férias período de 15/10/2018 a 29/10/2018, ano 2017/2018.										
732	851	21/09/2018	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 732, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Setembro 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
733	852	21/09/2018	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 733, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro 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).										
734	853	21/09/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.277,70	29.277,70	28.398,75	878,95	878,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 734, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Setembro 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\$ 3296,05), Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 219,74), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
735	854	21/09/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.429,30	33.429,30	33.382,60	46,70	46,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 735, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro 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\$ 1023,20), Fabrício Argenta Betto (R\$ 1545,69), 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\$ 306,07), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1674,99), Marianne Fernandes Alcântara de Souza ( R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2.568,35), Priscila Maria da Silva ( R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 2880,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo ( R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes ( R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1020,23).										
736	855	21/09/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	70,93	70,93	70,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 736, referente Boleto nº 4430918 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento e autenticações meses Julho e Agosto de 2018.										
737	856	24/09/2018	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 737, referente Nota Fiscal nº 1083556 do favorecido Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Outubro de 2018.										
738	857	26/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	182,88	182,88	182,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 738, referente Nota Fiscal nº 32751719 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Setembro de 2018.										
660	858	26/09/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	662,58	662,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 2574 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
660	859	26/09/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	39,46	39,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 2587 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
660	860	26/09/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	140,54	140,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 2588 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
739	861	26/09/2018	111/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	13.279,03	2.737,76	2.737,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2590 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote III, Resma A4 16 Caixas com 10 unidades cada.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
740	862	26/09/2018	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 740, referente Protocolo CRO/PE nº 6342/2018 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 28 de Setembro de 2018 onde participar dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).										
739	863	27/09/2018	111/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	13.279,03	1.325,77	1.325,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, Pastas Az, 50 unidades, Tesoura 21 cm, 02 unidades, Caixa Arquivo Morto, 150 unidades, Corretivo Fita, 03 unidades, Envelope CD/DVD, 100 unidades, Fita adesiva, 10 unidades, Grampo 26/6, 5000 unidades, Caneta Esferográfica Preta, 200 unidades, Caneta Esferográfica Azul, 500 unidades.										
741	864	27/09/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.935,17	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 741, referente Nota Fiscal nº 8207 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Belém / Belém - São Luis / São Luis - Recife, Presidente do CRO-PE, Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, para participar de reunião dos CRO 'S da região Nordeste afim de elaboração de propostas aos novos conselheiros eleitos do CFO. que tomarão posse em 08 de Dezembro de 2018, e indicarem, as pendências administrativas a serem implementadas ainda neste exercício, local do evento Bristol Express Hotel no dia 15 de Outubro de 2018, das 09 as 17 horas, São Luis - MA.										
741	865	27/09/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.935,17	822,67	822,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 741, referente Nota Fiscal nº 8214 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: Recife -Petrolina / Petrolina - Recife, para o Conselheiro Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Representar o CRO-PE e Ministras Curso: Ética em tempos de Mídias Sociais durante o Ciclo de Atualização para Cirurgiões-Dentistas no auditório do Nobile Palace no dia 15 de de Outubro de 2018 em Petrolina-PE.										
742	866	27/09/2018	152/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Pedragon Autos Ltda	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 742, referente Nota Fiscal nº 298211 do favorecido Pedragon Autos Ltda, Referente aquisição de materiais para manutenção do veículo Prisma de propriedade do CRO-PE Placa PCJ 3660, conforme orçamento 401575.										
743	867	28/09/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 743, referente Protocolo CRO/PE nº 6413/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
744	868	28/09/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 744, referente Protocolo CRO/PE nº 6414/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
745	869	28/09/2018	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 745, referente Fatura nº 09/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de setembro de 2018.										
746	870	30/09/2018	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 746, referente Extrato Bancário nº 09/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 setembro/2018.										
747	871	30/09/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 747, referente Extrato Bancário nº 09/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Setembro/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
743	872	28/09/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 743, referente Protocolo CRO/PE nº 6535/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
744	873	28/09/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 744, referente Protocolo CRO/PE nº 6534/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
748	874	28/09/2018	139/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, referente Protocolo CRO/PE nº 6537/2018 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
749	875	30/09/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	572,25	572,25	572,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 749, referente Extrato Bancário nº 09/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Setembro de 2018.										
750	876	30/09/2018	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 750, referente Extrato Bancário nº 09/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de setembro de 2018.										
751	877	28/09/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.871,83	7.871,83	7.871,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 751, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Setembro de 2018.										
752	878	28/09/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.047,55	22.047,55	22.047,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 752, referente GPS nº 09/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Setembro de 2018.										
753	879	28/09/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	983,98	983,98	983,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 753, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Setembro de 2018.										
760	886	28/09/2018	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 760, referente Fatura nº 09/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Setembro de 2018.										
823	964	30/09/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.007,73	2.007,73	2.007,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 823, referente Resumo de Vendas nº 09/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 09/2018.										
827	970	30/09/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	59.340,90	59.340,90	59.340,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 827, referente Processo CFO arrecadação nº 09/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 09.2018. Conta Com Incidência.										
833	976	30/09/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	317,25	317,25	317,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 833, referente Extrato Bancário nº 09/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 09/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total	130						515.365,93	292.537,27	291.611,62	925,65	49.195,81	0,00