

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
754	880	01/10/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	218,75	218,75	218,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 754, referente Nota Fiscal nº 1170 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 35 unidades no Mês de Setembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).										
755	881	01/10/2018	159/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Companhia Editora de Pernambuco	465,78	465,78	465,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 755, referente Memorando nº 139/2018 do favorecido Companhia Editora de Pernambuco, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.										
756	882	01/10/2018	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 756, referente Nota Fiscal nº 027 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
757	883	02/10/2018	113/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Comercial Laser Ltda EPP	4.500,00	2.921,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 757, referente Nota Fiscal nº 4565 do favorecido Comercial Laser Ltda EPP, Referente aquisição de Materiais Descartáveis e Bens de Consumo para CRO-PE, Pregão nº 009/2018 e Conforme Contrato nº 27/2018, (acucar sache 5 caixas, adocante zero cal, 1 caixa, prato duralex e caixas, dispense inox 1 unidade, mexedor 10 pacotes, saco plastico transparente 20.000 unidades.										
758	884	03/10/2018	36/218		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.210,47	1.210,47	1.210,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente ao complemento 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\$ 98,65), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 79,60), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 391,55), Sâmara Maria Santos de Macedo ( R\$ 24,00), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 227,00), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 96,66).										
759	885	03/10/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.280,53	1.280,53	1.280,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 759, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Setembro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Danielle Maria Frej Lemos Pereira ( R\$ 133,78 ), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 226,60), Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 920,15).										
171	887	10/10/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 258 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 5/5.										
761	888	10/10/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	2.844,16	2.844,16	2.844,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 761, referente Nota Fiscal nº 258 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Ligia Helena M. de Freitas Perrelli, Processo nº 0801287-22.2017.4.05.8300, Fabian Rosa Oliveira, Processo nº 0001151-59.2016.04.05.8311, Maria de Lourdes da Boa Viagem Parahyba, Parcela unica nº 0011556.90.2016.04.05.8300, Marclata Simplício Correia e Sa, Parcela Julho e Agosto nº Processo nº 0011558-60.2016.4.05.8300, Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 1/5 nº Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300 e Daniela Harmes Malta Gantois, Parcelas 1/5 nº Processo nº 0001558-60.2016.4.05.8300.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
762	889	08/10/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	386,15	386,15	386,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Protocolo CRO/PE nº 6584/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Setembro de 2018, resolução nº 02/2018.										
763	890	08/10/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	453,76	453,76	453,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 763, referente Protocolo CRO/PE nº 6621/2018 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 Setembro de 2018.										
764	891	08/10/2018	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 764, referente Protocolo CRO/PE nº 6561/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
765	892	08/10/2018	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 765, referente Protocolo CRO/PE nº 6562/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
766	893	08/10/2018	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 766, referente Protocolo CRO/PE nº 6563/2018 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
428	894	05/10/2018	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 261 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Setembro de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
767	895	05/10/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	878,15	878,15	878,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 767, referente Nota Fiscal nº 481 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
660	896	05/10/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	451,34	451,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 2645 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, Lote I.										
768	897	08/10/2018	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 768, referente Nota Fiscal nº 851 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 02 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
769	898	08/10/2018	74/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 769, referente Protocolo CRO/PE nº 6234/2018 do favorecido Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a uma diária para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da região Nordeste, no dia 15 de Outubro de 2018, em São Luis -MA, conforme ofício nº 08/2018 CRO/MA Circular.										
770	899	08/10/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 770, referente Protocolo CRO/PE nº 5967/2018 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 15 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.										
76	900	08/10/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2328 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 Setembro de 2018 a 14 de Outubro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
771	901	08/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	82,32	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 771, referente Nota Fiscal nº 33932431 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Outubro de 2018.										
772	902	10/10/2018	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 772, referente Protocolo CRO/PE nº 6640/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.										
773	903	10/10/2018	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 773, referente Protocolo CRO/PE nº 6641/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.										
774	904	10/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	262,17	262,17	262,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 774, referente Nota Fiscal nº 33894465 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Outubro de 2018.										
775	905	10/10/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	736,42	736,42	736,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 775, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/09/2018 a 05/10/2018.										
776	906	10/10/2018	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 776, referente Nota Fiscal nº 257 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Outubro de 2018.										
777	907	10/10/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME	502,80	502,80	502,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 777, referente Nota Fiscal nº 27374 do favorecido Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME, Referente aos serviços reprográficos para confecção de Diplomas, Certificados, Senhas e Convites para solenidade ao Dia do Cirurgião Dentista.										
778	908	11/10/2018	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 778, referente Recibo nº 10/2018 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 24/09/2018 a 23/10/2018.										
779	909	11/10/2018	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 779, referente Recibo nº 10/2018 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 Outubro de 2018.										
780	910	11/10/2018	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 780, referente Recibo nº 10/2018 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 Outubro de 2018.										
781	911	11/10/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Novembro de 2018.										
782	912	11/10/2018	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 782, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Outubro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
783	913	11/10/2018	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 783, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
784	914	11/10/2018	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 784, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
785	915	11/10/2018	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 785, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
788	916	11/10/2018	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 788, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
789	917	11/10/2018	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 789, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
790	918	11/10/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	405,07	405,07	405,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 790, referente Protocolo CRO/PE nº 6795/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Setembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
791	919	11/10/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	795,25	795,25	795,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 791, referente Nota Fiscal nº 689242/656596 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Setembro de 2018.										
231	920	11/10/2018	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 236 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Setembro de 2018 a 20 de Outubro de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	921	11/10/2018	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 234 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Setembro de 2018 a 20 de outubro de 2018 ( 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
372	922	11/10/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 5509 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Setembro de 2018, Contrato nº 015/2018.										
792	923	11/10/2018	163/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Sergio Charifker Ribeiro Martins	1.007,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 792, referente Protocolo CRO/PE nº 6704/2018 do favorecido Sergio Charifker Ribeiro Martins, Referente a realização de pericia no senhor Douglas Victor Holanda Pimentel, denunciante no processo ético CRO-PE 119/2018, solicitada pela comissão de Ética deste Regional, na Audiência Conciliação e Instrução no 17 de Setembro de 2018, de acordo com Código de Processo Ético Odontológico, artigo 20, perito nomeado através da portaria CRO-PE 16/2018, CD - Sergio Charifker Ribeiro Martins, CRO-PE 7074.										
786	924	11/10/2018	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 786, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
787	925	11/10/2018	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 787, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
793	926	15/10/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	385,59	385,59	385,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 793, referente Fatura nº 07029708220 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 Outubro de 2018.										
794	927	15/10/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	308,28	308,28	308,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 794, referente Fatura nº 07038103440 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 Outubro de 2018.										
795	928	15/10/2018	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 795, referente Fatura nº 10/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Outubro de 2018.										
726	929	15/10/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	24.788,13	6.289,12	6.289,12	0,00	34,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente ao serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Outubro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
796	930	15/10/2018	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 796, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Outubro de 2018.										
353	931	15/10/2018	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 205 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 04, 11, 18 e 25, mês de Outubro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
797	932	15/10/2018	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 797, 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 Setembro de 2018.										
45	933	16/10/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 116 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 Outubro a 03 de Novembro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
493	934	16/10/2018	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	4.822,97	4.822,97	0,00	48.235,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 493, referente Fatura nº 113312 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 Setembro de 2018.										
798	935	16/10/2018	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 798, referente Nota Fiscal nº 42837 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Outubro de 2018.										
799	936	16/10/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	4.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 799, referente Nota Fiscal nº 42838 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses a contar de 27 de Setembro de 2018 a 25 de Novembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 21/2018), Mês Outubro/2018										
800	937	16/10/2018	158/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Antares Comunicação e Representações Ltda	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 800, referente Nota Fiscal nº 11647 do favorecido Antares Comunicação e Representações Ltda, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.										
801	938	17/10/2018	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 801, referente Nota Fiscal nº 374638/374668/374655/290870 do favorecido Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Outubro de 2018.										
802	939	17/10/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.899,20	1.899,20	1.899,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 802, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Novembro de 2018.										
803	940	17/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.846,59	2.846,59	2.846,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 803, referente Nota Fiscal nº 35467518 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Outubro de 2018.										
804	941	17/10/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 804, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente ao gozo de ferias período de 01/11/2018 a 30/11/2018, ano 2017/2018.										
805	942	17/10/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	231,99	231,99	231,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, Referente ao gozo de ferias período de 05/11/2018 a 09/11/2018, ano 2017/2018.										
806	943	18/10/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	86,24	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 806, referente Nota Fiscal nº 49745 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Setembro de 2018.										
807	944	18/10/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 807, referente Protocolo CRO/PE nº 6949/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
808	945	18/10/2018	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 808, referente Protocolo CRO/PE nº 6968/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.										
809	946	18/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Allianz Seguros S.A	1.409,23	1.409,23	1.409,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 809, referente Boleto nº 517720180F310704049 do favorecido Allianz Seguros S.A, Referente seguro do veiculo Chevrolet Prisma Flex 1.4 de Placa PCJ 3660 de propriedade do CRO-PE vigência de 11/10/2018 A 11/10/2019.										
385	947	19/10/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 385, referente Nota Fiscal nº 1816 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (02) Passadores de slides wireless: com apontador laser, plug-and-play; Interface: USB, alimentação: 1 ou 2 pilhas AA ou AAA, ou bateria, Distância mínima: 10 metros. Compatível pc ou notebook, Cor: preto ou cinza, 2 botões apresentador: avançar e voltar; 1 botão laser pointer, Requisitos do sistema: pc ou notebook, windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.										
387	948	19/10/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 1816 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (05) Tapetes personalizado: com logomarca do CRO-PE, em fibra sintética, dimensão 100 x 120 cm, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.										
386	949	19/10/2018	153/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	300,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente Nota Fiscal nº 1816 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (02) Lixeiras: escritório, material PVC, diâmetro e altura aproximadamente 23 x 29 cm, cor preta, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.										
810	950	22/10/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente Protocolo CRO/PE nº 5967/2018 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao complemento empenho 770 de uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 14 a 16 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.										
429	951	22/10/2018	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 137 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a serviços de manutenção mensal de aparelhos de ar condicionado no período de 12/09/2018 a 11/10/2018, conforme contrato nº 16/2018.										
811	952	22/10/2018	164/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Armando da Silva Santos	754,24	754,24	754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente Processo Judicial nº 00115638220164058300 do favorecido Armando da Silva Santos, Referente Honorários advocatícios Processo nº 0011563-82.2016.4.05.8300 CD Armando da Silva Santos, conforme sentença registro nº 022.0690-9/2018 e despacho Projur Protocolo CRO-PE nº 6935/2018.										
812	953	22/10/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	169,92	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 812, referente Nota Fiscal nº 698002 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Setembro de 2018.										
813	954	22/10/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	14.109,55	14.109,55	14.109,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, referente Nota Fiscal nº 286404 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Novembro de 2018.										
814	955	22/10/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	282,19	282,19	282,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 814, referente Nota Fiscal nº 3420108 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Novembro de 2018.										
815	956	22/10/2018	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 815, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Outubro 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).										
816	957	22/10/2018	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 816, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de outubro 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).										
817	958	22/10/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	22.246,12	22.246,12	22.246,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 817, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Outubro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 0,00), 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 Mascena (R\$ 3076,31), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 0,00).										
818	959	22/10/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.196,44	36.196,44	36.196,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 818, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 4008,19) Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1023,20), Fabrício Argenta Betto (R\$ 3606,60), 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\$ 714,16), 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\$ 510,12), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3180,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo ( R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 6017,36), Thais Mellyssa Pontes ( R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1098,83).										
819	960	23/10/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	19.752,79	19.752,79	19.752,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 819, referente Protocolo CRO/PE nº 6900 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente segunda parcela folha de pagamento do 13º salario de 2018 - cargos funcionários efetivos no mês de Outubro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 1927,04) Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 510,11), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 510,11), Fabrício Argenta Betto (R\$ 2586,82), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 510,57), Kelly Beatriz de Souza Pires ( R\$ 511,75) Manuela Oliveira Costa (R\$ 510,11), Maria Carla da Silva ( R\$ 510,11), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 860,01), Marianne Fernandes Alcântara de Souza ( R\$ 925,91), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 1279,50), Priscila Maria da Silva ( R\$ 954,52), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 1652,51), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 2019,68), Sâmara Maria Santos de Macedo ( R\$ 512,72), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 2944,55), Thais Mellyssa Pontes ( R\$ 510,11) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 516,66).										
820	961	23/10/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	968,25	968,25	968,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 820, referente Protocolo CRO/PE nº 6900 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente segunda parcela folha de pagamento do 13º salario de 2018, - cargo contrato determinado no mês de Outubro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira (R\$ 491,25) e Maylla Costa de Freitas (R\$ 491,25).										
821	962	23/10/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	17.679,80	17.679,80	16.764,23	915,57	915,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 821, referente Protocolo CRO/PE nº 6900 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente segunda parcela folha de pagamento do 13º salario de 2018 - cargos funcionários Fiscais no mês de Outubro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos Fiscais: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 1678,02), Andréa Stephanie de Lima Diniz ( R\$ 1648,02), Danielle Maria Frej Lemos Pereira ( R\$ 2702,94 ), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 1648,02), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 1648,02), Maira Ramalho Martins (R\$ 1648,02), Natalia Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 1670,68), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 1648,02), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 1648,02) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 1740,04).										
822	963	23/10/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 822, referente Nota Fiscal nº 1102543 do favorecido Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Novembro de 2018.										
258	965	24/10/2018	167/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.340,20	4.613,40	4.613,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 19339 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 03, Julho a Setembro de 2018, (Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016 e 2º termo aditivo).										
48	966	24/10/2018	22/2013		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Federal de Odontologia	147.428,56	36.857,14	36.857,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Ofício nº 698/2017 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Referente a quitação da parcela 6ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
824	967	24/10/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Casa das Placas LTDA - EPP	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 824, referente Nota Fiscal nº 24207 do favorecido Casa das Placas LTDA - EPP, Referente serviço de confecção de Medalhas 6 cm de diâmetro dupla face com fita e estojo Solenidade do Dia do Dentista.										
834	977	26/10/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	634,22	634,22	634,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 834, referente Fatura nº 10/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de outubro de 2018.										
835	978	26/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	208,72	208,72	208,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 835, referente Nota Fiscal nº 36482260 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Outubro de 2018.										
836	979	26/10/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Casagrande Recepções Ltda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 836, referente Nota Fiscal nº 1159 do favorecido Casagrande Recepções Ltda, referente locação de 01 mesa retangular, 22 mesas redondas, 200 cadeiras, 22 toalhas, 01 púlpito e espaço climatizado com capacidade para 200 pessoas para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 30/2018.										
837	980	26/10/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	Casagrande Recepções Ltda	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido Casagrande Recepções Ltda, referente buffet para 200 pessoas, coquetel volante, entrada quentes, mesa frios e quentes e jantar com saladas, 05 tortas, sucos, água, refrigerantes, gelo, serviço garçom, 22 arranjos de flores tropicais, 01 arranjo jardineira tropicais, 01 arranjo mesa frios, 01 arranjo mesa jantar para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 32/2018.										
838	981	26/10/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	I V Facury Luz Cenica ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 838, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido I V Facury Luz Cenica ME, referente locação equipamentos elétricos, de som e iluminação, 04 caixas de som, 01 mesa de som digital, 02 microfones sem fio, 01 operador técnico som, 10 refletores de led, para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 31/2018.										
839	982	29/10/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	647,66	647,66	647,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 839, referente Protocolo CRO/PE nº 7164/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de outubro de 2018, resolução nº 02/2018.										
840	983	29/10/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	83,90	83,90	83,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 840, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de outubro de 2018.										
841	984	29/10/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 841, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Outubro/2018.										
842	985	29/10/2018	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 842, referente Fatura nº 10/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de outubro de 2018.										
843	986	29/10/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.869,43	10.869,43	10.869,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 843, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de outubro de 2018 e sobre o 13º salário exercício de 2018.										
844	987	29/10/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.764,16	21.764,16	21.764,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 844, referente GPS nº 10/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Outubro de 2018.										
845	988	29/10/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.691,37	1.691,37	1.691,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 845, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Outubro de 2018 e sobre 13º salário exercício de 2018.										
726	989	30/10/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	24.788,13	356,70	356,70	0,00	34,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, referente Nota Fiscal nº 186 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente ao reequilíbrio econômico financeiro ao serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de Fevereiro a Outubro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
846	990	30/10/2018	166/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 846, referente Nota Fiscal nº 15268 do favorecido Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME, referente serviços gráficos plotagem de pranchas arquitetônicas projeto reforma do CRO-PE.										
847	991	31/10/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	181,25	181,25	181,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 847, referente Nota Fiscal nº 1175 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 29 unidades no Mês de Outubro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).										
871	1026	03/10/2018	169/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	117,47	117,47	117,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 871, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte sobre Recebimento de Anuidade Pessoa Física (Transferido pelo CRO-SP ao CRO-PE) do cirurgião- dentista Filipe Silveira Fusco, CRO/SP nº CD - 119853, conforme informa o Memorando da Inscrição nº 19/2018 e a Certidão de Quitação emitida pelo CRO-SP, com o código de autenticidade: EE61.262F.D67C.8135.16B9.B1C6.2107.3F3E. Cheque de depósito do CRO/SP: 415437, Agência: 1679, C/C: 30001546 (BB).										
873	1027	29/10/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	118,45	118,45	118,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 873, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 outubro/2018.										
885	1040	26/10/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.968,75	15.968,75	15.968,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 885, referente GPS nº 13/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS patronal do 13º salário exercício de 2018.										
913	1075	29/10/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 913, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Outubro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
986	1156	31/10/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	50.909,83	50.909,83	50.909,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 986, referente Processo CFO arrecadação nº 10/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 10.2018. Conta Com Incidência.										
987	1158	31/10/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	276,75	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 987, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 10/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
1028	1200	29/10/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.381,57	1.381,57	460,71	0,00	0,00	920,86
	Histórico	Liquidação do Empenho 1028, referente Resumo de Vendas nº 10/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 10/2018.										
Total	108						677.392,56	390.509,51	388.673,08	915,57	49.219,96	920,86