

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, Marcleta 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 Harnes 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 conta 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 | Consortio 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 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 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 Facyry 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 Facyry 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 |