

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	992	05/11/2018	152/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2361 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 Outubro de 2018 a 14 de Novembro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
848	993	06/11/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 848, referente Protocolo CRO/PE nº 7305/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada nos dias 05 e 12 de Novembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
849	994	06/11/2018	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 849, referente Protocolo CRO/PE nº 7305/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 05 de Novembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
850	995	06/11/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	Casagrande Recepções Ltda	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 850, referente Nota Fiscal nº 1163 do favorecido Casagrande Recepções Ltda, referente a complemento despesa durante buffet para 200 pessoas, Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, (1º termo aditivo ao contrato nº 32/2018).										
851	996	07/11/2018	111/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Maria José Ferreira - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 851, referente Nota Fiscal nº 2773 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de 20 suportes para CPU para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote VII.										
739	997	07/11/2018	111/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	13.279,03	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2774 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote VI, Quadro de aviso cortiça alumínio 120 x 90 01 unidade .										
739	998	07/11/2018	111/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	13.279,03	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2775 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote I, Bloco adesivo 38 x 50 recado, Marcador quadro branco cor preto, caixas 12 unidades, Marcador quadro branco cor azul, caixas 12 unidades, Marcador quadro branco cor vermelho, caixas 12 unidades e Livro protocolo 100 folhas 01 unidade.										
382	999	07/11/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	9.100,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente Nota Fiscal nº 691 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a aquisição de (01) Aparelho de ar condicionado: capacidade refrigeração 12.000 btu/h, vazão ar 526 m3/h, tensão de 220 v, frequência 50/60 hz, corrente elétrica refrigeração 6,40 A, tipo split hi wall, Características adicionais: controle remoto digital sem fio, compressor rota, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
852	1000	08/11/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	1.076,19	1.076,19	1.076,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 852, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Outubro de 2018. (1º termo aditivo ao Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
372	1001	08/11/2018	101/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	3.040,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 5510 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 Outubro de 2018, Contrato nº 015/2018.										
428	1002	08/11/2018	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 272 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Outubro de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
853	1003	09/11/2018	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 853, referente Nota Fiscal nº 37 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
854	1004	08/11/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	401,44	401,44	401,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 854, referente Nota Fiscal nº 49991 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Outubro de 2018.										
855	1005	09/11/2018	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	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, referente Nota Fiscal nº 926 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 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
856	1006	09/11/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	478,50	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, referente Protocolo CRO/PE nº 7413/2018 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 Outubro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
858	1008	12/11/2018	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 858, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
859	1009	12/11/2018	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 859, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
860	1010	12/11/2018	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 860, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
861	1011	12/11/2018	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 861, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
862	1012	12/11/2018	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 862, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
864	1013	12/11/2018	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 864, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
865	1014	12/11/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 865, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
863	1015	12/11/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 863, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
866	1018	12/11/2018	168/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	228,28	47,70	47,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 866, referente Protocolo CRO/PE nº 7250/2018 do favorecido Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas dos processos execuções fiscais, Processo nº 0807862-76.2018.4.05.8311 CD Eduardo Lopes Tavares, Processo nº 0808949-94.2018.4.05.8302 CD Maria Marli da Silva, conforme Memorando Projur nº 71/2018.										
866	1019	12/11/2018	168/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	228,28	88,61	88,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 866, referente Protocolo CRO/PE nº 7293/2018 do favorecido Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas dos processos execuções fiscais, Processo nº 08089472-72.2018.4.05.8302 CD Andréa Carla Bezerra de Barros, Processo nº 0815690-59.2018.4.05.8300 CD Avany Munyz Sampaio de Alencar Barros, Processo nº 0808969-85.2018.4.05.8302 CD Célio Aercio Florêncio, Processo nº 0815681-97.2018.4.05.8300 CD Isa Flavia de Azevedo Barros, conforme Memorando Projur nº 72/2018.										
866	1020	12/11/2018	168/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	228,28	91,97	91,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 866, referente Protocolo CRO/PE nº 7407/2018 do favorecido Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas dos processos execuções fiscais, Processo nº 0807800-54.2018.4.05.8305, CD Gláucia Maria Veloso de Mello, Processo nº 0808968-03.2018.4.05.8302 CD Ronaldo Jose das Neves, Processo nº 0807802-24.2018.4.05.8305 CD Mauricio Eduardo Cabral Carvalho e Processo nº 0815814-42.2018.4.05.8300 CD Patricia Adriane Cardoso de Holanda, conforme Memorando Projur nº 73/2018.										
867	1021	12/11/2018	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 867, referente Recibo nº 11/2018 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 Novembro de 2018.										
868	1022	12/11/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	986,58	986,58	986,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 868, referente Nota Fiscal nº 856728/888728/897323 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Outubro de 2018.										
869	1023	12/11/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 869, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Novembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
870	1024	12/11/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92	107,92	107,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 870, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Novembro de 2018.										
872	1025	12/11/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 872, referente Protocolo CRO/PE nº 7273/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Sirinhaém no dia 07 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.										
874	1028	12/11/2018	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 874, referente Protocolo CRO/PE nº 7246/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para fiscalização no município de Belém de Maria e Lagoa dos Gatos no dia 14 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.										
875	1029	12/11/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	79,79	79,79	79,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 875, referente Nota Fiscal nº 37609599 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Novembro de 2018, contrato nº 7029279106.										
876	1030	12/11/2018	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 876, referente Protocolo CRO/PE nº 7274/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para fiscalização no município de Primavera no dia 21 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.										
877	1031	12/11/2018	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 877, referente Protocolo CRO/PE nº 7245/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para fiscalização no município de São Benedito do Sul e Maraial no dia 28 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.										
878	1032	12/11/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	588,67	588,67	588,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 878, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/10/2018 a 05/11/2018.										
879	1033	12/11/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	126,00	474,00	474,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 14/12/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907231, Portaria CRO/PE 01/2018.										
880	1034	12/11/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	310,90	289,10	289,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 14/12/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907232, Portaria CRO/PE 01/2018.										
493	1035	12/11/2018	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	4.166,15	4.166,15	0,00	48.235,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 493, referente Fatura nº 114502 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, Mês de Outubro de 2018.										
881	1036	13/11/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 881, referente Protocolo CRO/PE nº 6721/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Belo Jardim no dia 15 de Outubro de 2018.										
882	1037	13/11/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 882, referente Protocolo CRO/PE nº 6720/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Pesqueira no dia 22 de Outubro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
883	1038	13/11/2018	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 883, referente Nota Fiscal nº 265 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Novembro de 2018.										
884	1039	13/11/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Priscila Maria da Silva	928,84	928,84	928,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 884, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Priscila Maria da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 06/11/2018 a 20/11/2018, ano 2017/2018.										
660	1041	14/11/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	259,90	259,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 2799 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.										
660	1042	14/11/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	771,44	771,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 2800 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 II.										
886	1043	14/11/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	42.970,00	6.568,00	6.568,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 886, referente Nota Fiscal nº 1837 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (02) Notebook: Processador 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB); Memória RAM no mínimo 4GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 1 TB (5400 RPM); Sistema operacional: Windows 10 Pro, 64 bits português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 14 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte alimentação: Adaptador CA 65 Watts; Cabo alimentação; Manual manuseio português (Brasil); 1 (um) ano serviço suporte técnico com reparo, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 028/2018), Lote 2.										
887	1044	14/11/2018	25/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marilia Grasyelly Maciel de Arruda	240,31	240,31	240,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 887, referente Protocolo CRO/PE nº 6919/2018 do favorecido Marília Grasyelly Maciel de Arruda, referente a restituição anuidades e multa eleitoral pagar duplicidade conforme documento protocolo CRO-PE 6919/208.										
888	1045	19/11/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.813,39	2.813,39	2.813,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 888, referente Nota Fiscal nº 039233306 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Novembro de 2018.										
889	1046	19/11/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	247,01	247,01	247,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 889, referente Nota Fiscal nº 037785155 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Novembro de 2018.										
890	1047	19/11/2018	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 890, referente Nota Fiscal nº 491880/401684/491869/491888 do favorecido Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Novembro de 2018.										
891	1048	19/11/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	379,22	379,22	379,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 891, referente Fatura nº 07216342820 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 Novembro de 2018.										
892	1049	19/11/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	283,85	283,85	283,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 892, referente Fatura nº 07224741860 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 Novembro de 2018.										
893	1050	19/11/2018	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 893, referente Recibo nº 11/2018 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 Novembro de 2018.										
894	1051	19/11/2018	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 894, referente Recibo nº 11/2018 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 24/10/2018 a 23/11/2018.										
895	1052	19/11/2018	168/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	23,85	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 895, referente Protocolo CRO/PE nº 11111 do favorecido Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0809899-39.2018.4.05.8000, CD Valdomiro Paulo da Silva, conforme Memorando Projur nº 74/2018.										
896	1053	19/11/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ricardo Carneiro Leao de Biase	103,99	103,99	103,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 896, referente Protocolo CRO/PE nº 7225/2018 do favorecido Jose Ricardo Carneiro Leao de Biase, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
897	1054	19/11/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	1.220,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 897, referente Nota Fiscal nº 121 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) Período 04 de Novembro a 03 de Dezembro de 2018, (2º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
898	1055	19/11/2018	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 898, referente Nota Fiscal nº 43368 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Novembro de 2018.										
799	1056	19/11/2018	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 43484 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 Novembro/2018										
899	1057	20/11/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 899, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Novembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Dezembro de 2018.										
900	1058	20/11/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	395,20	395,20	395,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 900, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Arthur Correa de Andrade, referente à bolsa de estágio do período 19 a 30 de Novembro de 2018 e auxílio transporte para o período 19 de Novembro a 21 de Dezembro de 2018.										
901	1059	20/11/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 901, referente Protocolo CRO/PE nº 7571/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária pela fiscalização de três municípios, Santa Filomena, Granito e Moreilândia todos da Geres IV no período de 27 a 28 de Novembro de 2018.										
232	1060	20/11/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 238 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Outubro de 2018 a 20 de Novembro de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
231	1061	20/11/2018	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 239 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Outubro de 2018 a 20 de Novembro de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
353	1062	20/11/2018	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 226 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 01, 08, 22 e 29, mês de Novembro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
902	1063	20/11/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 902, referente Protocolo CRO/PE nº 7421/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
903	1064	20/11/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anderson Candeia da Silva Júnior	807,04	807,04	807,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, referente Protocolo CRO/PE nº 7421/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a indenização por 832 KM rodado para deslocamento Rua Inacio Leão, Patos/PB, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Inacio Leão, Patos/PB, para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
904	1065	20/11/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente Protocolo CRO/PE nº 7420/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
905	1066	20/11/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	500,52	500,52	500,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 905, referente Protocolo CRO/PE nº 7420/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 516 KM rodado para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
906	1067	20/11/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 906, referente Protocolo CRO/PE nº 7419/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
907	1068	20/11/2018	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 907, referente Protocolo CRO/PE nº 7418/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
908	1069	20/11/2018	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 908, referente Protocolo CRO/PE nº 7417/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
909	1070	20/11/2018	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 909, referente Protocolo CRO/PE nº 7416/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
910	1071	20/11/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente Protocolo CRO/PE nº 7415/2018 do favorecido Vítor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
726	1072	21/11/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	24.788,13	6.328,74	6.328,74	0,00	34,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, referente Nota Fiscal nº 203 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 30 de Novembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
911	1073	21/11/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	9.892,19	9.892,19	9.892,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 911, referente Nota Fiscal nº 129574 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Dezembro de 2018.										
912	1074	21/11/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	197,84	197,84	197,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 912, referente Nota Fiscal nº 4261155 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Dezembro de 2018.										
914	1076	22/11/2018	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 914, referente GFIP nº 11/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Novembro 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).										
915	1077	22/11/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.761,29	21.761,29	21.761,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 915, referente GFIP nº 11/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5309,96), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4422,88), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5308,47), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
916	1078	22/11/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	34.671,42	34.671,42	34.671,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 916, referente GFIP nº 11/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 4219,85), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 4218,95), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3335,46), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 4218,95), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 4218,95), Maira Ramalho Martins (R\$ 4087,10), Natalia Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 4457,45), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 4087,10), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 824,02) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 4398,52).										
917	1079	22/11/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	47.074,33	47.074,33	47.054,48	19,85	19,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 917, referente GFIP nº 11/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 5075,54) Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1265,09), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1305,81), Fabrício Argenta Betto (R\$ 6595,25), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1265,09), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1285,55) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1265,09), Maria Carla da Silva (R\$ 1305,81), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2144,31), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2282,42), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 3184,61), Priscila Maria da Silva (R\$ 773,40), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 4128,27), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 4992,25), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1276,66), Silvani Cecília de Morais (R\$ 7156,93), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1305,81) e Windson Florêncio de Morais (R\$ 1096,94).										
918	1080	22/11/2018	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 918, referente Fatura nº 11/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Novembro de 2018.										
919	1081	23/11/2018	01/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 919, referente Nota Fiscal nº 1121411 do favorecido Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Dezembro de 2018.										
920	1082	23/11/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 920, referente Recibo nº 12/2018 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 Dezembro de 2018.										
921	1083	23/11/2018	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 921, 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 Outubro de 2018.										
922	1084	26/11/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	438,20	438,20	438,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 922, referente Fatura nº 11/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de novembro de 2018.										
923	1085	26/11/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 923, referente Nota Fiscal nº 40081225 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Novembro de 2018.										
924	1086	26/11/2018	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 924, referente Fatura nº 11/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de novembro de 2018.										
739	1087	26/11/2018	111/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	13.279,03	138,80	138,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2822 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote I, Bobina ponto eletrônico 79 x 40 , caixas 40 unidades.										
429	1088	26/11/2018	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 148 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a serviços de manutenção mensal de aparelhos de ar condicionado no período de 12/10/2018 a 11/11/2018, conforme contrato nº 16/2018.										
925	1089	27/11/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Adinete Eliezer do Prado	5.391,60	5.391,60	5.391,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 925, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Adinete Eliezer do Prado, Referente ao gozo de ferias período de 13/12/2018 a 01/01/2019, ano 2017/2018.										
926	1090	27/11/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 926, referente Protocolo CRO/PE nº 7750/2018 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, referente a meia diária da funcionária, onde participou dando apoio no atendimento, entrega de pastas e certificados no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE, realizado no dia 10 de novembro de 2018, auditório da Facipe , em Recife/PE.										
927	1091	27/11/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 927, referente Protocolo CRO/PE nº 7750/2018 do favorecido Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, referente a meia diária da funcionária, onde participou cobertura registro fotográfico e obtenção de informações para matéria jornalística divulgada nas mídias do Conselho do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE, realizado no dia 10 de novembro de 2018, auditório da Facipe , em Recife/PE.										
928	1092	27/11/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 928, referente Protocolo CRO/PE nº 7722/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a meia diária para fiscalização no município de Jatobá no dia 03 de Dezembro de 2018.										
929	1093	27/11/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 929, referente Protocolo CRO/PE nº 7758/2018 do favorecido Vítor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalização no município de Jataúba no dia 05 de Dezembro de 2018.										
930	1094	28/11/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 930, referente Protocolo CRO/PE nº 7046/2018 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, referente a meia diária do funcionário, onde participou do Agrestemed dando apoio durante evento, realizado no período de 19 e 20 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Senac, em Caruaru/PE.										
931	1095	28/11/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Girlene Barbosa da Silva	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 931, referente Protocolo CRO/PE nº 7394/2018 do favorecido Girlene Barbosa da Silva, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
932	1096	29/11/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, referente Nota Fiscal nº 1177 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Novembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).										
933	1097	30/11/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, referente Protocolo CRO/PE nº 7784/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de Caruaru no dia 23 de Novembro de 2018.										
967	1135	30/11/2018	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 967, referente Extrato Bancário nº 11/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de novembro de 2018.										
968	1136	30/11/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 968, referente Extrato Bancário nº 11/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 novembro/2018.										
969	1137	30/11/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 969, referente Extrato Bancário nº 11/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Novembro/2018.										
973	1141	30/11/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.198,09	9.198,09	9.198,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 973, referente GFIP nº 11/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de novembro de 2018.										
974	1142	30/11/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	25.414,76	25.414,76	25.414,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 974, referente GPS nº 11/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Novembro de 2018.										
975	1143	30/11/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.149,76	1.149,76	1.149,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 975, referente GFIP nº 11/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Novembro de 2018.										
989	1161	30/11/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	44.572,33	44.572,33	44.572,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 989, referente Processo CFO arrecadação nº 11/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 11.2018. Conta Com Incidência.										
990	1162	30/11/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	222,75	222,75	222,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 990, referente Extrato Bancário nº 11/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 11/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
1029	1201	30/11/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	610,05	610,05	0,00	0,00	0,00	610,05
	Histórico	Liquidação do Empenho 1029, referente Resumo de Vendas nº 11/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 11/2018.										
1033	1205	30/11/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	639,50	639,50	639,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1033, referente Extrato Bancário nº 11/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Novembro de 2018.										
Total	109						496.098,04	276.260,63	274.867,63	782,95	49.053,11	610,05