

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
934	1098	03/12/2018	167/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	JR Support em TI Ltda	1.046,00	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, referente Nota Fiscal nº 400 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente aquisição de 02 (duas) bateria 12MVA-7 nobreak, 02 (duas) memórias DDR2 2GB 800 e 01 (uma) processador core2 775, para equipamentos da sede do CRO-PE.										
935	1099	03/12/2018	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 935, referente Protocolo CRO/PE nº 7818/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para fiscalização no município Santa Maria do Cambucá no dia 12 de Dezembro de 2018, devido fiscal da Geres IV, esta Licença maternidade.										
936	1100	03/12/2018	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 936, referente Protocolo CRO/PE nº 7819/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para fiscalização no município Jurema no dia 17 de Dezembro de 2018, devido fiscal da Geres IV, esta Licença maternidade.										
937	1101	03/12/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	2.906,25	2.906,25	2.906,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 937, referente Nota Fiscal nº 361151 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários no período de Maio a Dezembro de 2018.										
938	1102	03/12/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	58,13	58,13	58,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 938, referente Nota Fiscal nº 4494803 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa compra de Tickets alimentação dos funcionários no período de Maio a Dezembro de 2018.										
939	1103	03/12/2018	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 939, referente Protocolo CRO/PE nº 6727/2018 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, referente a meia diária da funcionária, para apoio durante a entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.										
940	1104	04/12/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 940, referente Protocolo CRO/PE nº 7915/2018 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente a meia diária para fiscalização em Caruaru e barra de Guabiraba, no dia 06 de Dezembro de 2018.										
941	1105	04/12/2018	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 941, referente Protocolo CRO/PE nº 7914/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a meia diária para fiscalização em Caruaru e barra de Guabiraba, no dia 06 de Dezembro de 2018.										
942	1106	04/12/2018	168/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 942, referente Protocolo CRO/PE nº 7969/2018 do favorecido Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva conforme Memorando Projur nº 75/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1107	04/12/2018	72/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	20.983,41	6.994,40	6.994,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 19642 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente confecção e impressão do 7000 jornal informativo do CRO-PE, 5º Termo Aditivo, Ano 6 - Nº 22 - período Agosto a Outubro de 2018 (Processo Licitatório n. 007/2013).										
372	1108	04/12/2018	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 5511 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 Novembro de 2018, Contrato nº 015/2018.										
943	1109	04/12/2018	46/2018		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 943, referente Nota Fiscal nº 43948 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Dezembro de 2018.										
944	1110	04/12/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 944, referente Nota Fiscal nº 43949 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial Sistema Siscont.Net vigorará pelo prazo de 01 (um) mês a conta de 25 de Novembro de 2018 a 24 de Dezembro de 2018, (2º termo aditivo ao contrato nº 21/2018).										
231	1111	04/12/2018	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 242 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Novembro de 2018 a 20 de Dezembro de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	1112	04/12/2018	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 240 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Novembro de 2018 a 20 de Dezembro de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
945	1113	05/12/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	885,29	885,29	885,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 945, referente Nota Fiscal nº 499 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Novembro de 2018. (1º termo aditivo ao Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
946	1114	05/12/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	752,49	752,49	752,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 946, referente Nota Fiscal nº 277 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Lais Vianna Lima, Parcela Unica Processo nº 0011561-15.2016.4.05.8300, Fabia Maria Dalla Nora, Parcelas 1/5 Processo nº 0011547-31.2016.04.05.8300 e Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 2/5 Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300.										
947	1115	05/12/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	158,60	158,60	158,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 947, referente Nota Fiscal nº 50320 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2018.										
948	1116	05/12/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 948, referente Protocolo CRO/PE nº 6856/2018 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, referente a meia diária da funcionária, para apoio durante a entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.										
949	1117	05/12/2018	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 949, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de dezembro 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
950	1118	05/12/2018	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 950, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
951	1119	05/12/2018	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 951, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
952	1120	05/12/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 952, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
953	1121	05/12/2018	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 953, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
954	1122	05/12/2018	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 954, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
955	1123	05/12/2018	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 955, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
956	1124	05/12/2018	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 956, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
957	1125	05/12/2018	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 957, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
958	1126	05/12/2018	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 958, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Dezembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
959	1127	05/12/2018	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 959, referente Recibo nº 12/2018 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 Dezembro de 2018.										
960	1128	05/12/2018	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 960, referente Recibo nº 12/2018 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 Dezembro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
961	1129	05/12/2018	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 961, referente Recibo nº 12/2018 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 24/11/2018 a 23/12/2018.										
962	1130	06/12/2018	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 962, referente Nota Fiscal nº 278 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Dezembro de 2018.										
963	1131	06/12/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 963, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Janeiro de 2019.										
964	1132	06/12/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 964, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Arthur Corrêa de Andrade, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Janeiro de 2019.										
965	1133	06/12/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	906,40	906,40	906,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 965, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o meses de Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.										
966	1134	06/12/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88	161,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 966, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Dezembro de 2018.										
970	1138	07/12/2018	131/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 Informatica Ltda	16.129,30	8.064,65	8.064,55	0,00	0,00	0,10
	Histórico	Liquidação do Empenho 970, referente Nota Fiscal nº 1428 do favorecido LK6 Informatica Ltda, Referente fornecimento do sistema On-line de Votação onde aderiu Ata de Registro de preço nº 01/2017 CFO, para realização da eleição do CRO-PE, Biênio 2019/2021.										
971	1139	06/12/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	703,87	703,87	703,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 971, referente Recibo nº 9576 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/11/2018 a 05/12/2018.										
972	1140	06/12/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.295,67	2.295,67	2.295,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 972, referente Nota Fiscal nº 8339 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Petrolina / Petrolina - Recife, Funcionário Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, para apoio durante eleição no regional Petrolina período 09 a 11 de Janeiro de 2019 e no trecho Porto Alegre - Sao Paulo - Sao paulo - Recife - Recife - Sao Paulo - Sao Paulo - Porto Alegre, para Funcionário da Eleja Online, Fernando Gonçalves Maciel realizara treinamento Sistema Eleitoral para CRO-PE período de 07 a 14/01/2018										
76	1144	07/12/2018	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 2400 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 Novembro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
897	1145	07/12/2018	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 123 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, rReferente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) Período 04 de Dezembro a 03 de Janeiro de 2019, (2º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
976	1146	07/12/2018	179/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S.A	1.109,33	1.109,33	1.109,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 976, referente Boleto nº 27881029000456774 do favorecido Mapfre Seguros, Referente ao seguro Patrimonial da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de 06 de dezembro 2018 a 06 de dezembro de 2019.										
977	1147	07/12/2018	180/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S.A	2.719,80	2.719,80	2.719,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 977, referente Boleto nº 278810200823853392 do favorecido Mapfre Seguros Gerais S.A, Referente ao seguro do veículo Mitsubishi, Modelo: Pick-up Cabine Dupla 2017/2018 L 200 Triton 3.2 L, Tração 4 x 4, Cor: Branca, Capacidade: 05 Passageiros, Combustível: Diesel, Motor 180 cv - Turbo, para o CRO-PE, de propriedade do CRO-PE vigência de 20 de dezembro de 2018 a 20 de dezembro de 2019.										
978	1148	07/12/2018	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 978, referente Boleto nº 000294410210000088634 do favorecido Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.										
979	1149	07/12/2018	168/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	40,46	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 979, referente Protocolo CRO/PE nº 8075/2018 do favorecido Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815670-68.2018.4.05.8300, CD Augusto Carlos de Lima Brito e Processo nº 0815782-37.2018.4.05.8300, CD Josivaldo de Siqueira Cavalcanti, conforme Memorando Projur nº 79/2018.										
980	1150	07/12/2018	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	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 980, referente Nota Fiscal nº 995 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 04 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
981	1151	10/12/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.953,60	1.953,60	1.953,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 981, referente Recibo nº 01/2019 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 Janeiro de 2019.										
982	1152	10/12/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	559,20	559,20	559,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 982, referente Protocolo CRO/PE nº 7986/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Novembro de 2018, resolução nº 02/2018.										
983	1153	10/12/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	158,11	158,11	0,00	158,11	158,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 983, referente Protocolo CRO/PE nº 8004/2018 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, do mês de Novembro de 2018.										
984	1154	10/12/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	61,32	61,32	61,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 984, referente Nota Fiscal nº 041378770 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Dezembro de 2018.										
353	1157	10/12/2018	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 243 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27, mês de Dezembro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
726	1159	10/12/2018	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 217 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 Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
988	1160	10/12/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	178,58	178,58	178,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 988, referente Nota Fiscal nº 218 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a meia diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru para apoio durante entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.										
991	1163	12/12/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	975,94	975,94	975,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 991, referente Nota Fiscal nº 1050630/1081719/1090029 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 Novembro de 2018.										
992	1164	12/12/2018	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 992, referente Protocolo CRO/PE nº 8136/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de São Bento do Una no dia 17 de Dezembro de 2018.										
428	1165	12/12/2018	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 280 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Novembro de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
372	1166	13/12/2018	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 5512 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 Dezembro de 2018, Contrato nº 015/2018.										
429	1167	14/12/2018	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 154 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a serviços de manutenção mensal de aparelhos de ar condicionado no período de 12/11/2018 a 11/12/2018, conforme contrato nº 16/2018.										
993	1168	14/12/2018	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 993, referente Protocolo CRO/PE nº 8173/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a meia diária para fiscalização em Quipapá e Jaqueira, no dia 14 de Dezembro de 2018.										
994	1169	14/12/2018	168/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	24,03	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 994, referente Protocolo CRO/PE nº 8280/2018 do favorecido Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815814-42.2018.4.05.8300, CD Patricia Adriane Cardoso de Holanda conforme Memorando Projur nº 80/2018.										
995	1170	14/12/2018	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 995, 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 Novembro de 2018.										
996	1171	14/12/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.572,56	1.572,56	1.572,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 996, referente Protocolo CRO/PE nº 8220/2018 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 Novembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
997	1172	18/12/2018	181/2018		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 997, referente Nota Fiscal nº 11925 do favorecido Antares Comunicação e Representações Ltda, Referente a Publicação do Edital para Inscrição da Chapa para Eleição do CRO-PE, Bienio 2019/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
998	1173	17/12/2018	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 998, referente Fatura nº 12/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Dezembro de 2018.										
493	1174	17/12/2018	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	5.329,68	5.329,68	0,00	48.235,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 493, referente Fatura nº 115669 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 Novembro de 2018.										
999	1175	17/12/2018	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 999, referente Nota Fiscal nº 599274/599262/508935/599256 do favorecido Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Dezembro de 2018.										
1000	1176	17/12/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.996,50	2.996,50	2.996,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1000, referente Nota Fiscal nº 42884358 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Dezembro de 2018										
1001	1177	17/12/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	240,26	240,26	240,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1001, referente Nota Fiscal nº 041543170 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Dezembro de 2018.										
1002	1178	17/12/2018	178/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Marx Gradim de Queiroz	11.110,68	11.110,68	11.110,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1002, referente Termo Rescisório nº 12/2018 do favorecido Marx Gradim de Queiroz, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.										
1003	1179	17/12/2018	178/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.370,17	8.370,17	8.370,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1003, referente GRF nº 35184276717352634 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.										
1004	1180	17/12/2018	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 1004, referente GFIP nº 12/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Dezembro 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).										
1005	1181	17/12/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	23.176,66	23.176,66	23.176,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, referente GFIP nº 12/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 6020,57), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4417,12), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 6018,99), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
1006	1182	17/12/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.929,69	29.929,69	29.929,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, referente GFIP nº 12/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3394,93), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3394,93), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2770,25), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3394,93), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3394,93), Maira Ramalho Martins (R\$ 3394,93), Natalia Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 3394,93), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3394,93), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3394,93) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3394,93).										
1007	1183	17/12/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32.368,25	32.368,25	32.138,09	0,00	0,00	230,16

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1007, referente GFIP nº 12/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 1576,15) Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1050,84), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1050,84), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5306,86), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1050,84), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1050,84) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1050,84), Maria Carla da Silva (R\$ 1050,84), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1725,24), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1895,74), Priscila Maria da Silva (R\$ 1050,84), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3349,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 4164,95), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1050,84), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5943,40), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1050,84) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1050,84).									
1008	1184	18/12/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	118,75	118,75	118,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1008, referente Nota Fiscal nº 1180 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 19 unidades no Mês de Dezembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).									
1009	1185	19/12/2018	182/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Priscila Maria da Silva	1.984,92	1.984,92	1.984,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1009, referente Termo Rescisório nº 12/2018 do favorecido Priscila Maria da Silva, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Priscila Maria da Silva.									
1010	1186	19/12/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	397,79	397,79	397,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1010, referente Fatura nº 12/2018 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 Dezembro de 2018.									
1011	1187	19/12/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	270,97	270,97	270,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1011, referente Fatura nº 12/2018 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 Dezembro de 2018.									
1012	1188	19/12/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	353,08	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1012, referente Protocolo CRO/PE nº 8263/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Andréa Stephanie de Lima Diniz, do mês de Dezembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.									
1013	1189	19/12/2018	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 1013, referente Nota Fiscal nº 51 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.									
1014	1190	20/12/2018	168/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	41,05	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1014, referente Memorando nº 82/2018 do favorecido Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815690-59.2018.4.05.8300, CD Avany Muniz Sampaio de Alencar e Processo nº 0815681-97.2018.4.05.8300, CD Isa Flavia de Azevedo Barros, conforme Memorando Projur nº 82/2018.									
1015	1191	21/12/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.708,44	21.708,44	4.540,90	0,00	0,00	17.167,54
	Histórico		Liquidação do Empenho 1015, referente GPS nº 12/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018.									
1016	1192	21/12/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.034,36	1.034,36	0,00	0,00	0,00	1.034,36
	Histórico		Liquidação do Empenho 1016, referente GFIP nº 12/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Dezembro de 2018.									
1017	1193	21/12/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.703,51	7.703,51	0,00	0,00	0,00	7.703,51
	Histórico		Liquidação do Empenho 1017, referente GFIP nº 12/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Dezembro de 2018.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1018	1194	21/12/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	180,67	180,67	0,00	0,00	0,00	180,67
	Histórico	Liquidação do Empenho 1018, referente Nota Fiscal nº 044024222 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Dezembro de 2018.										
1019	1195	21/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	438,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 1019, referente Fatura nº 12/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de dezembro de 2018.										
1020	1196	21/12/2018	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	0,00	0,00	0,00	95,71
	Histórico	Liquidação do Empenho 1020, referente Fatura nº 12/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Dezembro de 2018.										
1021	1197	28/12/2018	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 1021, referente Extrato Bancário nº 12/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de dezembro de 2018.										
1022	1198	28/12/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1022, referente Extrato Bancário nº 12/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Dezembro/2018.										
1023	1199	28/12/2018	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 1023, referente Extrato Bancário nº 12/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 dezembro/2018.										
1030	1202	28/12/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.865,03	1.865,03	0,00	0,00	0,00	1.865,03
	Histórico	Liquidação do Empenho 1030, referente Resumo de Vendas nº 12/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 12/2018.										
1031	1203	28/12/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	59.867,21	59.867,21	59.867,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1031, referente Extrato Bancário nº 12/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 12.2018. Conta Com Incidência.										
1032	1204	28/12/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	519,75	519,75	519,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1032, referente Extrato Bancário nº 12/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 12/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
1035	1206	28/12/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1035, referente Extrato Bancário nº 12/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 no mês de dezembro de 2018.										
Total	95						440.874,17	291.583,58	262.710,19	158,11	48.428,27	28.715,28