

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	02/01/2018	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 1, referente Nota Fiscal nº 914384 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Janeiro de 2018.										
2	2	02/01/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00	1.200,00	1.035,07	164,93	164,93	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 01/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905554, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.										
3	6	08/01/2018	64/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	3.316,18	3.316,18	3.316,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente à Fatura nº 01/2018 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, referente às taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930.										
6	9	09/01/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	248,64	248,64	248,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Protocolo CRO/PE nº 8426/2017 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 novembro de 2017.										
7	10	09/01/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Protocolo CRO/PE nº 272/2018 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 dezembro de 2017.										
8	11	09/01/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	130,40	130,40	130,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Protocolo CRO/PE nº 8338/2017 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia Soares Rodrigues, do mês de novembro de 2017.										
9	12	09/01/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	460,24	460,24	460,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente Protocolo CRO/PE nº 8554/2017 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de novembro de 2017.										
10	13	09/01/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	306,32	306,32	306,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Protocolo CRO/PE nº 259/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de dezembro de 2017.										
11	14	09/01/2018	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 11, referente Nota Fiscal nº 194 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	15	09/01/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Protocolo CRO/PE nº 8591/2017 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Natália Fernandes Pessoa, do mês de Novembro de 2017.										
15	16	10/01/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
16	17	10/01/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
17	18	10/01/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
18	19	10/01/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
19	20	10/01/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
21	21	10/01/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
22	22	10/01/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
23	23	10/01/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
24	24	10/01/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
25	25	10/01/2018	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 25, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de Janeiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	26	10/01/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	845,60	845,60	845,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.										
27	27	10/01/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Carrazzone Paulo Nunes	810,40	810,40	810,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.										
34	30	10/01/2018	65/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Juliana Araujo Brito de Andrade	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Protocolo CRO/PE nº 335/2018 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, Referente a uma diária e meia para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018).										
35	31	10/01/2018	65/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliana Araujo Brito de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Protocolo CRO/PE nº 335/2018 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018).										
36	32	10/01/2018	66/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	432,14	432,14	432,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto nº PEN 4889/ PCJ 3660 / PCK 2493 do favorecido Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, Referente ao licenciamentos, taxas postagem e seguros obrigatório ano 2018 veiculo Fiat Uno placa PEN 4889, veiculo chev/Prisma placa PCJ 3660 e veiculo mitshu/L200 triton placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.										
29	33	09/01/2018	53/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Maria José Ferreira - ME	2.693,66	374,15	374,15	0,00	535,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 1898 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018, (Balde espremedor com divisor de águas).										
37	34	10/01/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	589,84	589,84	589,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Protocolo CRO/PE nº 419/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Novembro de 2017.										
38	35	10/01/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 28961/15726/25962 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.										
40	37	11/01/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Silvani Cecília de Moraes	2.885,15	2.885,15	2.885,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Protocolo CRO/PE nº 8709/2017 do favorecido Silvani Cecília de Moraes, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Silvani Cecília de Moraes.										
41	39	12/01/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	148,31	148,31	148,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 116239 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Janeiro de 2018.										
42	42	15/01/2018	67/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Companhia Editora de Pernambuco	865,02	865,02	865,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Memorando nº 03/2018 do favorecido Companhia Editora de Pernambuco, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	44	16/01/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.767,98	1.767,98	1.767,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 1579793 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2018.										
44	45	17/01/2018	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 44, referente Fatura nº 01/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.										
45	46	17/01/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 86 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE (Período: 04 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
46	47	17/01/2018	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 46, referente Nota Fiscal nº 37311 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Janeiro de 2018.										
47	48	17/01/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Protocolo CRO/PE nº 705/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Maira Ramalho Martins, do mês de Dezembro de 2017.										
48	49	18/01/2018	22/2013		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Federal de Odontologia	147.428,56	36.857,14	36.857,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Ofício nº 698/2017 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Referente a quitação da parcela 3ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
49	50	19/01/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	140,80	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2018. (Kelly Beatriz de Souza Pires)										
50	51	22/01/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.828,80	1.828,80	1.828,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Fevereiro de 2018. (Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Kelly Beatriz de Souza Pires, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Maria do Socorro de Moura Silva, Samara Maria Santos de Macedo, Marianne Fernandes Alcantara de Souza e Jose Augusto Jesus Alves dos Santos).										
51	52	22/01/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	17.475,40	17.475,40	17.475,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5228,44), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5226,98) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3019,98).										
52	53	22/01/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos novos funcionários contratados: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3296,05). Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 3296,05), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
53	54	22/01/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32.760,68	32.760,68	32.726,67	34,01	34,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 53, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1020,23), Fabricio Argenta Betto (R\$ 5259,08), Jose Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1024,83), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 526,50) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1711,30), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1851,31), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3204,15), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 4337,10), Samara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 225,13), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1085,71).									
54	55	22/01/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	2.714,00	2.714,00	2.714,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos contratos determinados do mês de Janeiro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes contratos por tempo determinado: Ana Paula Carneiro Alves (R\$ 1760,00) e Maylla Costa de Freitas (R\$ 937,00).									
55	56	22/01/2018	68/2018		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 55, referente Nota Fiscal nº 10605 do favorecido Antares Comunicação e Representações Ltda, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.									
5	57	22/01/2018	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	1.800,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 107 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 03, 10, 17 e 24, mês de Janeiro de 2018, conforme contrato nº 005/2017									
56	58	23/01/2018	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 56, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condômino Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Janeiro de 2018.									
57	59	23/01/2018	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 57, referente Recibo nº 01/2018 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 Janeiro de 2018.									
58	60	23/01/2018	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
	Histórico		Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Janeiro de 2018.									
59	61	22/01/2018	181/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	270,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 205 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, no período de 21 de Dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 004/2016).									
60	62	22/01/2018	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.260,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 207 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).									
61	63	23/01/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.057,71	20.057,71	20.057,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente GPS nº 01/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.									
62	64	23/01/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	911,71	911,71	911,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 62, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Janeiro de 2018.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	65	24/01/2018	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	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 407 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
64	66	24/01/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.569,36	13.569,36	13.569,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 504946 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Fevereiro de 2018.										
65	67	24/01/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	366,46	366,46	366,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Fatura nº 05469341480 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 Janeiro de 2018.										
66	68	24/01/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	280,51	280,51	280,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 05476440970 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 de Janeiro de 2018.										
67	69	24/01/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 29 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Janeiro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
68	70	25/01/2018	69/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	204,82	204,82	204,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Protocolo CRO/PE nº 2 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, Referente as taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 da delegacia do regional Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.										
69	73	25/01/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	198,58	198,58	198,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 01/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Janeiro de 2018.										
70	74	25/01/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	146,01	146,01	146,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 2265745 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Janeiro de 2018.										
71	75	26/01/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	1.390,08	1.390,08	1.390,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, Referente ao gozo de ferias período de 01/02/2018 a 02/03/2018, ano 2016/2017.										
72	76	26/01/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	510,12	510,12	510,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Protocolo CRO/PE nº 563/2018 do favorecido Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
73	77	26/01/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Marx Gradim de Queiroz	1.284,18	1.284,18	1.284,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Protocolo CRO/PE nº 559/2018 do favorecido Marx Gradim de Queiroz, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Marx Gradim de Queiroz.										
74	78	26/01/2018	01/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 936755 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Fevereiro de 2018.										
28	79	25/01/2018	52/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	6.677,64	4.487,80	4.487,80	0,00	105,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 1924 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017.										
75	80	29/01/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Rogero Pessoa de Araujo	1.917,76	1.917,76	1.917,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Protocolo CRO/PE nº 882/2018 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo.										
76	81	26/01/2018	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 2035 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 Janeiro de 2018 a 15 de Fevereiro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
30	82	29/01/2018	70/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	2.720,50	1.885,50	1.885,50	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 1927 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de material descartável e bens de consumo para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 011/2017, Vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Junho de 2018.										
29	83	29/01/2018	53/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Maria José Ferreira - ME	2.693,66	1.136,73	1.136,73	0,00	535,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 1928 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018.										
77	84	29/01/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.524,52	7.524,52	7.524,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente GFIP nº 01/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Janeiro de 2018.										
78	85	30/01/2018	71/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	447,05	447,05	447,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Processo CROPE nº 0700703718000 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, Referente ao remembramento dos terrenos situado Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar números 2922 e 2930 do CRO-PE.										
79	86	31/01/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	1.113,00	1.113,00	1.082,34	30,66	30,66	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905703, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.										
80	87	31/01/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	255,92	255,92	255,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Protocolo CRO/PE nº 1022/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Janeiro de 2018.										
81	88	31/01/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Fatura nº 01/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Janeiro de 2018.										
31	89	31/01/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1130 / 1132 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 40 unidades no Mês de Janeiro de 2018 (contrato nº 016/2017).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	91	02/02/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Carrazzone Paulo Nunes	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018.										
83	94	25/01/2018	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 83, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Janeiro/2018.										
84	95	07/02/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
85	96	07/02/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
86	97	07/02/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
87	98	07/02/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
88	99	07/02/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
89	100	07/02/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
90	101	07/02/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
91	102	07/02/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
92	103	07/02/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
93	104	07/02/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
95	106	07/02/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Março de 2018.										
96	107	07/02/2018	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Fevereiro de 2018.										
97	108	07/02/2018	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 97, referente Recibo nº 02/2018 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 Fevereiro de 2018.										
98	109	07/02/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	189,75	189,75	189,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 3877379 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Fevereiro de 2018.										
99	110	07/02/2018	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Boleto nº do favorecido Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.										
100	111	08/02/2018	74/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Portaria CRO/PE nº 01/2018 do favorecido Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, Referente ao auxílio representação para representar o CRO-PE durante Ciclo de Atualização para ASBs e Encontro com os Cirurgiões Dentista locais no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).										
101	112	08/02/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente Protocolo CRO/PE nº 529/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao auxílio representação para ministrar Cursos: Acolhimento e Humanização no SUS, Biossegurança em Odontologia e Código de Ética para ASBs durante o Ciclo de Atualização para ASBs no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).										
13	114	07/02/2018	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	1.821,45	364,29	364,29	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Janeiro de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
102	115	08/02/2018	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 102, referente Nota Fiscal nº 202 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2018.										
103	116	08/02/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	719,77	719,77	719,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 01/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2018.										
4	117	05/02/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	626,81	626,81	0,00	294,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 325 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Janeiro de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
104	118	09/02/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	895,09	895,09	895,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 36287 / 73875 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Janeiro de 2018.										
105	119	09/02/2018	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 105, referente Recibo nº 02/2018 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 Fevereiro de 2018.										
106	120	31/01/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	97,10	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente a Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de Janeiro 2018.										
107	121	07/02/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	566,24	566,24	566,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Protocolo CRO/PE nº 1185/2018 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 Janeiro de 2018.										
108	122	14/02/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.293,68	2.293,68	2.293,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 5384407 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
109	123	14/02/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Protocolo CRO/PE nº 1310/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Dezembro de 2017.										
110	124	15/02/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	521,28	521,28	521,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Protocolo CRO/PE nº 1315/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Janeiro de 2018.										
111	125	31/01/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	132,35	132,35	132,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Janeiro/2018.										
112	126	15/02/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 28244 / 28245 / 15145 / 28234 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
14	127	15/02/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	5.718,18	5.718,18	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 102097 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, mês de Janeiro de 2018 (4º termo aditivo ao Contrato 9912356208).										
113	128	15/02/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	41.473,92	41.473,92	41.473,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 113, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1020,23), Fabricio Argenta Betto (R\$ 5152,29), Jose Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1020,23) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1674,99), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 5464,32), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3180,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Samara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 0,00).									
114	129	15/02/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos novos funcionários contratados: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3296,05). Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 3296,05), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).									
115	130	15/02/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	17.475,40	17.475,40	17.475,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 115, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5228,44), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5226,98) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3019,98).									
116	131	15/02/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 116, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Fevereiro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).									
5	133	16/02/2018	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	1.800,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 115 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07, 14, 21 e 28, mês de Fevereiro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.									
117	134	31/01/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	424,75	424,75	424,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 117, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Janeiro de 2018.									
118	135	19/02/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 118, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao gozo de férias período de 01/03/2018 a 30/03/2018, ano 2016/2017.									
119	136	19/02/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	84,71	84,71	84,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 6012813 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.									
67	137	19/02/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 47 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 28 de Fevereiro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.									
120	138	20/02/2018	77/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Ana Paula Carneiro Alves	6.416,67	6.416,67	6.416,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 120, referente Termo Rescisório nº 02/2018 do favorecido Ana Paula Carneiro Alves, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	139	20/02/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	479,60	479,60	479,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente GRF nº 05183083717352634 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro ALVES.										
122	140	20/02/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	1.387,19	1.387,19	1.387,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Referente ao gozo de férias período de 12/03/2018 a 31/03/2018, ano 2016/2017.										
123	141	20/02/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	547,56	547,56	547,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, 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 Janeiro de 2018.										
124	142	20/02/2018	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 124, referente Nota Fiscal nº 37971 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Fevereiro de 2018.										
59	143	20/02/2018	181/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	270,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, no período de 21 de Janeiro de 2018 a 20 de Fevereiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
60	144	20/02/2018	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.260,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 210 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Janeiro de 2018 a 20 de fevereiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
125	145	21/02/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.683,71	12.683,71	12.683,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 228795 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Março de 2018.										
45	146	22/02/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 91 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE (Período: 04 de Fevereiro a 03 de Março de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
126	148	22/02/2018	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 126, referente Fatura nº 02/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.										
127	149	22/02/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	364,74	364,74	364,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 05634750210 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 Fevereiro de 2018.										
128	150	22/02/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	288,13	288,13	288,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Fatura nº 05642187690 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 de Fevereiro de 2018.										
129	152	23/02/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.954,40	1.954,40	1.954,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 03/2018 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 Março de 2018. (Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Kelly Beatriz de Souza Pires, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Maria do Socorro de Moura Silva, Samara Maria Santos de Macedo, Marianne Fernandes Alcantara de Souza e Jose Augusto Jesus Alves dos Santos).										
130	153	23/02/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	403,76	403,76	403,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Fatura nº 02/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Fevereiro de 2018.										
131	154	27/02/2018	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 131, referente Nota Fiscal nº 956033 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Março de 2018.										
132	155	31/01/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Banco Bradesco S. A.	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 01/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.										
134	156	27/02/2018	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 134, referente Nota Fiscal nº 463 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
31	157	27/02/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1134 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 26 unidades no Mês de Fevereiro de 2018 (contrato nº 016/2017).										
135	158	28/02/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.566,85	7.566,85	7.566,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Fevereiro de 2018.										
136	159	28/02/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	942,84	942,84	942,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente GFIP nº 02/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Fevereiro de 2018.										
137	160	22/02/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.767,39	20.767,39	20.767,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente GPS nº 02/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.										
138	161	28/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mariana Moraes Lins Ferreira	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Protocolo CRO/PE nº 1215/2018 do favorecido Mariana Moraes Lins Ferreira, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
139	162	28/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Protocolo CRO/PE nº 1289/2018 do favorecido Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
140	163	28/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria da Conceição Gomes de Matos	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Protocolo CRO/PE nº 1227/2018 do favorecido Maria da Conceição Gomes de Matos, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
141	164	28/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Comercio de Produtos Científicos Ltda ME	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Protocolo CRO/PE nº 1208/2018 do favorecido Comercio de Produtos Científicos Ltda ME, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
142	165	28/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Danielle de Sena Lorena	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Protocolo CRO/PE nº 1141/2018 do favorecido Maria Danielle de Sena Lorena, Referente a devolução de pagamento da taxa inscrição do CRO-PE do ano de 2017, pago em duplicidade.										
143	166	28/02/2018	25/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jayane Cristina Moura de Queiroz	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Protocolo CRO/PE nº 499/2018 do favorecido Jayane Cristina Moura de Queiroz, Referente a devolução de pagamento da taxa inscrição do CRO-PE do ano de 2017, pago em duplicidade.										
144	167	27/02/2018	69/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14,89	14,89	14,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente GPS nº 11/2017 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente a correção monetária INSS complementar patronal Mês de Novembro de 2017.										
76	168	01/03/2018	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 2073 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 Fevereiro de 2018 a 14 de Março de 2018, Contrato nº 032/2017.										
145	169	01/03/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00	1.200,00	1.199,18	0,82	0,82	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/04/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905852, Portaria CRO/PE 01/2018.										
146	170	28/02/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 02/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.										
148	172	28/02/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	76,35	76,35	76,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 fevereiro/2018.										
150	173	02/03/2018	46/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	2.731,50	2.731,50	2.731,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 38166 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a aquisição da licença de uso ilimitada do modulo SIALM . NET para o CRO-PE, adquirida através quatro termo aditivo.										
149	174	28/02/2018	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 149, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês fevereiro/2018.										
151	175	28/02/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	454,50	454,50	454,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Fevereiro de 2018.										
13	176	05/03/2018	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	1.821,45	364,29	364,29	0,00	0,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 02/2018 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
152	177	08/03/2018	139/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME	2.156,45	2.156,45	2.156,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 60800 do favorecido Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, Referente a aquisição de uma Câmera Fotográfica Digital EOS Rebel T6 com 18 MP LCD 3.0 Full para setor de Comunicação do CRO-PE, (Pregão Presencial 01/2018).										
153	178	09/03/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
154	179	09/03/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
155	180	09/03/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
156	181	09/03/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
157	182	09/03/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
158	183	09/03/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
159	184	09/03/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
160	185	09/03/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
161	186	09/03/2018	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 161, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de março de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
162	187	09/03/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 03/2018 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 Março de 2018.										
163	188	09/03/2018	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 163, referente Recibo nº 03/2018 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 Março de 2018.										
164	189	09/03/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Março de 2018 e auxílio transporte para o mês de Abril de 2018.										
165	190	09/03/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Março de 2018.										
166	191	09/03/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Protocolo CRO/PE nº 1735/2018 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 Fevereiro de 2018.										
167	192	09/03/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	397,12	397,12	397,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Protocolo CRO/PE nº 1792/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabília Soares Rodrigues, do mês de Fevereiro de 2018.										
168	193	12/03/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	167,70	167,70	167,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 007616095 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Março de 2018.										
169	196	08/02/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	441,69	441,69	441,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 201 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011538-69.2016.4.05.8300 (CD - Edita Antonio Rocha Mendes da Silva CRO-PE 5139), parcela unica.										
170	197	08/02/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 201 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 1/5.										
171	198	08/02/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,36	151,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 201 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 1/5.										
172	199	12/03/2018	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 172, referente Nota Fiscal nº 208 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Março de 2018.										
14	200	12/03/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	13.744,07	13.744,07	0,00	31.040,73	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 103440 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, MDPB, mês de fevereiro de 2018 (4º termo aditivo ao Contrato 9912356208).										
173	201	13/03/2018	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 173, referente Nota Fiscal nº 38586 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Março de 2018.										
174	202	13/03/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	662,02	662,02	662,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Recibo nº 02/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Fevereiro 2018.										
175	203	16/02/2018	87/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 4492 do favorecido Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, referente à compra de um estabilizador 300VA preto para o CRO-PE.										
4	204	14/03/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	542,01	542,01	0,00	294,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 336 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Fevereiro de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
176	205	15/03/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.251,31	2.251,31	2.251,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 9054534 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, 9054534.										
177	206	15/03/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	742,88	742,88	742,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 34431/71034 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Fevereiro de 2018.										
178	207	28/02/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Banco Bradesco S. A.	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 02/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.										
179	208	15/03/2018	88/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Boleto nº 2201800470 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, Referente a Anuidade ABEC 2018, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.										
180	209	15/03/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.335,89	37.335,89	37.335,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 374,08), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1020,23), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5152,29), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1020,23) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1674,99), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3180,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 952,21).										
182	211	15/03/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	26.368,40	26.368,40	26.368,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos novos funcionários contratados: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3296,05). Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 3296,05), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 0,00), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
183	212	15/03/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Março de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										
184	213	16/03/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente Nota Fiscal nº 24420/24421/24416/12962 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Março de 2018.										
5	214	16/03/2018	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	1.800,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 120 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07, 14, 21 e 28, mês de Março de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
67	215	16/03/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Março de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
185	216	19/03/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.133,60	2.133,60	2.133,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Abril de 2018. (Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Kelly Beatriz de Souza Pires, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Maria do Socorro de Moura Silva, Samara Maria Santos de Macedo, Marianne Fernandes Alcantara de Souza e Jose Augusto Jesus Alves dos Santos).										
186	217	15/03/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	18.025,40	18.025,40	18.025,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5228,44), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5226,98), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 550,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3019,98).										
187	218	20/03/2018	82/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	189,94	189,94	189,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 3730 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a aquisição de central de cerca elétrica Marca Intelbras e Modelo ELC 5002 High Power para sede do CRO-PE.										
45	219	20/03/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 94 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE (Período: 04 de Março a 03 de Abril de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
60	220	20/03/2018	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.260,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Fevereiro de 2018 a 20 de Março de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
59	221	20/03/2018	181/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	270,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 212 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, no período de 21 de Fevereiro de 2018 a 20 de Março de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
188	222	20/03/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 2091/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
189	223	20/03/2018	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 189, referente Protocolo CRO/PE nº 2092/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
190	224	21/03/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabrcia Soares Rodrigues	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente Auxilio Embarque / Desembarque para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
191	225	21/03/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabrcia Soares Rodrigues	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
192	226	21/03/2018	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 192, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
193	227	21/03/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	611,20	611,20	611,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
194	228	21/03/2018	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 194, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
195	229	21/03/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
196	230	21/03/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maira Ramalho Martins	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
197	231	21/03/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	212,80	212,80	0,00	212,80	212,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo para deslocamento Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
198	232	21/03/2018	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 198, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
199	233	21/03/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
200	234	21/03/2018	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 200, referente Protocolo CRO/PE nº 1982/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
201	235	21/03/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Protocolo CRO/PE nº 2034/2018 do favorecido Cleves Medeiros de Freitas, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
202	236	21/03/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Protocolo CRO/PE nº 2034/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
203	237	21/03/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Protocolo CRO/PE nº 2034/2018 do favorecido Maria Lucia Parente de Andrade, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
204	238	21/03/2018	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 204, referente Nota Fiscal nº 499 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.										
205	239	21/03/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	78,14	78,14	78,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 9764419 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Março de 2018.										
206	240	23/03/2018	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 206, referente Nota Fiscal nº 974985 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Abril de 2018.										
207	241	23/03/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.221,42	13.221,42	13.221,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 973719 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Abril de 2018.										
208	242	23/03/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	547,56	547,56	547,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Apolice nº 100930000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
209	243	23/03/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	414,30	414,30	414,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente Fatura nº 05800912010 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 Março de 2018.										
210	244	26/03/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	299,87	299,87	299,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Fatura nº 05808448810 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 Março de 2018.										
211	245	26/03/2018	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 211, referente Fatura nº 03/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Março de 2018.										
212	246	26/03/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	198,58	198,58	198,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Fatura nº 03/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Março de 2018.										
213	248	27/03/2018	86/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Águia Serviços de Vigilância Ltda	1.142,51	1.142,51	1.142,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente Nota Fiscal nº 2328 do favorecido Águia Serviços de Vigilância Ltda, Referente a serviço de vigilância patrimonial na sede do CRO-PE, período de 23 a 26 de Março de 2018, devido Equipamentos instalados estacionamento que foram locados para assembleia Geral de Eleição para Delegado Eleitor que acontecerá no dia 26 de Março de 2018.										
214	249	28/03/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Rondonia	234,97	234,97	234,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Protocolo CRO/PE nº 1906/2018 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondonia, Referente ao repasse da anuidade 2018 do profissional Dr. Thiago Leite Cruz, processo CRO-PE 98/2018, visto que o pagamento deveria ter sido efetuado no CRO-RO.										
215	250	28/03/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	302,11	302,11	302,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente Protocolo CRO/PE nº 1906/2018 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Referente ao repasse da anuidade 2018 do profissional Dr. Rômulo Augusto de Paiva Macedo, processo CRO-PE 221/2018, visto que o pagamento deveria ter sido efetuado no CRO-RN.										
28	251	27/03/2018	52/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	6.677,64	2.084,40	2.084,40	0,00	105,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2039 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017. (45 caixas cola bastão)										
30	252	27/03/2018	70/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	2.720,50	750,00	750,00	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 2038 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de material descartável e bens de consumo para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 011/2017.										
216	253	27/03/2018	84/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wagner de Melo Costa 02293089452	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido Wagner de Melo Costa 02293089452, Referente a gravação de áudio e vídeo durante Assembleia de Delegado Eleitor, no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
31	254	27/03/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1137 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Março de 2018 (contrato nº 016/2017).										
217	255	28/03/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	709,06	709,06	709,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal nº 7823 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Petrolina para Fiscal Fabrícia Soares Rodrigues para participar do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
29	256	27/03/2018	53/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Maria José Ferreira - ME	2.693,66	646,85	646,85	0,00	535,93	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2040 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017. (Desodorizador ambiental (bom ar) e Pastilha sanitária)										
218	257	28/03/2018	93/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	John A M dos Santos Climatizacao	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 764 do favorecido John A M dos Santos Climatizacao, Referente manutenção preventiva do split de 12.000 Btus da delegacia do regional de Petrolina.										
219	258	29/03/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	38,91	38,91	38,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Boleto nº 4430318 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticações e reconhecimento firma meses de Janeiro e Março de 2018.										
220	259	29/03/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Protocolo CRO/PE nº 1801/2018 do favorecido Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, Referente a duas diárias para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.										
221	260	29/03/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Protocolo CRO/PE nº 1801/2018 do favorecido Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, Referente compra de passagens aérea trecho de Recife / Brasília /Curitiba / Guarulhos / Recife, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.										
222	261	29/03/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	76,35	76,35	76,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da Conta Corrente BB 20302-5 Março/2018.										
226	263	29/03/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.046,99	7.046,99	7.046,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Março de 2018.										
227	264	29/03/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	880,87	880,87	880,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente GFIP nº 03/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Março de 2018.										
228	265	29/03/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.459,24	19.459,24	19.459,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente GPS nº 03/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Março de 2018.										
224	266	02/04/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	321,94	321,94	321,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Protocolo CRO/PE nº 2293/2018 do favorecido Secretaria da Fazenda, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da delegacia do regional Petrolina exercícios 2016 a 2018.										
229	267	29/03/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Março/2018.										
230	268	03/04/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	616,45	616,45	616,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Protocolo CRO/PE nº 2307/2018 do favorecido Secretaria da Fazenda, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE e delegacia do regional Caruaru exercício/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
231	269	02/04/2018	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 215 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Março de 2018 a 20 de Abril de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	270	02/04/2018	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 216 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Março de 2018 a 20 de Abril de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
233	271	03/04/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Carla Roberta de Andrade Ferreira 05972659417	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Nota Fiscal nº 002 do favorecido Carla Roberta de Andrade Ferreira 05972659417, Referente ao fornecimento de 35 kits de lanches para funcionários, Procuradores Jurídicos e Diretoria durante a Assembleia Geral de delegado Eleitor no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
234	272	03/04/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.253,40	1.253,40	1.253,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 7841 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Brasilia / Curitiba / Guarulhos / Recife para Membro Comissão Antonio Carlos Moura de Albuquerque Melo para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.										
235	273	04/04/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	338,66	338,66	338,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Nota Fiscal nº 47543 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 29 de Março de 2018.										
13	274	04/04/2018	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	1.821,45	364,29	364,29	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 214 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Março de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
76	275	04/04/2018	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 2114 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 Março de 2018 a 14 de Abril de 2018, Contrato nº 032/2017.										
236	276	04/04/2018	76/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Nota Fiscal nº 954 do favorecido Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME, Referente a locação de toldos, mesas, cadeiras, toalhas e climatizadores durante a Assembleia Geral de delegado Eleitor no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
237	277	05/04/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	197,26	197,26	197,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente Nota Fiscal nº 11348307 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Abril de 2018.										
238	278	29/03/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	437,25	437,25	437,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Março de 2018.										
239	279	09/04/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Fatura nº 03/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Março de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	280	09/04/2018	22/2013		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Federal de Odontologia	147.428,56	36.857,14	36.857,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Ofício nº 698/2017 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Referente a quitação da parcela 4ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
240	281	09/04/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Marx Gradim de Queiroz	3.424,46	3.424,46	3.424,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Marx Gradim de Queiroz, Referente ao gozo de férias período de 12/04/2018 a 01/05/2018, ano 2017/2018.										
241	282	09/04/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente Protocolo CRO/PE nº 2251/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a duas diárias para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrerá nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.										
242	283	09/04/2018	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 242, referente Nota Fiscal nº 216 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Abril de 2018.										
243	284	10/04/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paloma Rodrigues Genu	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente Protocolo CRO/PE nº 2158/2018 do favorecido Paloma Rodrigues Genu, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade.										
244	285	10/04/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Luciano dos Santos Filho	302,11	302,11	302,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Protocolo CRO/PE nº 1450/2018 do favorecido Antonio Luciano dos Santos Filho, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, estabelece o art. 157 da Resolução CFO-63/2005: § 3º. Fica liberado do pagamento da anuidade do exercício, a pessoa que requerer o cancelamento inscrição até 31 de março, exceto para o efeito de transferência.										
245	286	11/04/2018	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 245, referente Nota Fiscal nº 39177 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Abril de 2018.										
4	287	11/04/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	907,28	907,28	0,00	294,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 354 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Março de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
246	288	31/01/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	740,25	740,25	740,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 01/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
247	289	31/01/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	318.202,01	318.202,01	318.202,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente Extrato Bancário nº 01/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 01.2018. Conta Com Incidência.										
14	290	12/04/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	2.866,80	2.866,80	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 104790 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Março de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208).										
248	291	12/04/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº 04/2018 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 Abril de 2018.										
249	292	12/04/2018	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 249, referente Recibo nº 04/2018 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 Abril de 2018.										
250	293	28/02/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	297.840,48	297.840,48	297.840,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 02.2018. Conta Com Incidência.										
251	294	28/02/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	303,75	303,75	303,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 02/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
252	295	12/04/2018	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 252, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de abril de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
253	296	12/04/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2018 e auxílio transporte para o mês de Maio de 2018.										
254	297	12/04/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Abril de 2018.										
255	298	12/04/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.461,60	1.461,60	1.461,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Maio de 2018.										
256	299	12/04/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	652,83	652,83	652,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente Nota Fiscal nº 7867 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Guarulhos / Guarulhos / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrera nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.										
257	300	12/04/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	612,47	612,47	612,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Março 2018.										
258	301	12/04/2018	167/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.340,20	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 16580 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 01, Janeiro a Março de 2018, (Processo Licitatório Convite n.º 001/2016, Contrato 002/2016 e 1º e 2º termos aditivos).										
259	302	12/04/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
260	303	12/04/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
261	304	12/04/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
262	305	12/04/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
263	306	12/04/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
264	307	12/04/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
265	308	12/04/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
266	309	12/04/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
267	310	12/04/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
268	311	12/04/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	161,60	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente Protocolo CRO/PE nº 2474/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabília Soares Rodrigues, do mês de Março de 2018.										
269	312	31/03/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	121.902,41	121.902,41	121.902,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 03.2018. Conta Com Incidência.										
270	313	31/03/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	326,25	326,25	326,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 03/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
271	314	16/04/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.269,58	2.269,58	2.269,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Nota Fiscal nº 12882078 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Abril de 2018.										
272	315	16/04/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	368,08	368,08	368,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente Fatura nº 05968354830 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 Abril de 2018.										
273	316	16/04/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	294,99	294,99	294,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Fatura nº 05975940390 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 Abril de 2018.										
274	317	16/04/2018	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 274, referente Fatura nº 04/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Abril de 2018.										
5	318	16/04/2018	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	1.800,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 130 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 04, 11, 18 e 25, mês de Abril de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
275	319	31/01/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	212,41	212,41	212,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente Resumo de Vendas nº 01/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 01/2018.										
276	320	16/04/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.423,44	36.423,44	36.423,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1020,23), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5152,29), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1020,23) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1674,99), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 941,73), Priscila Maria da Silva (R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3180,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1020,23).										
277	321	16/04/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.575,40	21.575,40	21.575,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculanio (R\$ 5228,44), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5226,98), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
278	322	16/04/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos novos funcionários contratados: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3296,05). Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 3296,05), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
279	323	16/04/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 279, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Abril de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	324	16/04/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.360,67	1.360,67	1.360,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Carlos Antônio de Paiva Araújo, Referente ao gozo de férias período de 03/05/2018 a 01/06/2018, ano 2017/2018.										
281	325	30/03/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	618,36	618,36	618,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente Resumo de Vendas nº 03/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 03/2018.										
67	326	16/04/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 085 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 30 de Abril de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
282	327	29/03/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente Extrato Bancário nº 03/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de março de 2018.										
283	328	28/02/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	97,10	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente Extrato Bancário nº 02/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de fevereiro de 2018.										
285	329	17/04/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente Nota Fiscal nº 21580 / 21571 / 11556 / 21582 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Abril de 2018.										
284	330	17/04/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	745,19	745,19	745,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente Nota Fiscal nº 35004 / 71068 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Março de 2018.										
286	331	17/04/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.263,16	7.263,16	7.263,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Abril de 2018.										
287	332	17/04/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.973,72	19.973,72	19.973,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente GPS nº 04/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2018.										
288	333	17/04/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	907,90	907,90	907,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente GFIP nº 04/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Abril de 2018.										
289	334	18/04/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	547,56	547,56	547,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, 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 Março de 2018.										
45	335	18/04/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 097 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, Período 04 de Abril a 03 de Maio de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
290	336	20/04/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	142,22	142,22	142,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente Nota Fiscal nº 013514174 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Abril de 2018.										
291	337	20/04/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	215,20	215,20	215,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente ao honorário da Execução Fiscal, movida contra CD Gilson Marccone Ramos dos Santos, CRO-PE 5029, (Processo nº 0009095-48.2016.4.05.8300 da 22ª Vara Federal de Pernambuco).										
292	339	20/04/2018	94/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Frigelar Comércio e Industria Ltda	3.791,04	3.791,04	3.791,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente Nota Fiscal nº 393619 do favorecido Frigelar Comércio e Industria Ltda, Referente a aquisição de 02 aparelhos de Ar Split para sede do CRO-PE, sendo 01 Split de 12000 Btus para setor da Secretaria/Comunicação e 01 Split de 22000 Btus setor de Tesouraria/Contabilidade da Marca Philco.										
294	340	23/04/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.082,73	12.082,73	12.082,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente Nota Fiscal nº 760560 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Maio de 2018.										
295	341	24/04/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Protocolo CRO/PE nº 2210/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para Conselheiro onde participou do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
296	342	24/04/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Protocolo CRO/PE nº 2210/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 23 de Março de 2018 onde participou do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.										
297	343	25/04/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	204,10	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente Fatura nº 04/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Abril de 2018.										
293	344	24/04/2018	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 293, referente Nota Fiscal nº 990537 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Maio de 2018.										
298	345	27/04/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente Fatura nº 04/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Abril de 2018.										
299	346	02/05/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Protocolo CRO/PE nº 2836/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 02 de Abril de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/201.										
300	347	02/05/2018	105/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paloma Rodrigues Genu	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente Protocolo CRO/PE nº 2641/2018 do favorecido Paloma Rodrigues Genu, Referente a três diárias para representar o CRO-PE no XIV Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no período de 18 a 20 de Outubro de 2018, na cidade de João Pessoa/PB, (Decisão CRO-PE 01/2018).										
301	348	30/04/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	80,80	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 301, referente Extrato Bancário nº 04/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de abril de 2018.										
302	349	30/04/2018	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 302, referente Extrato Bancário nº 04/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Abril/2018.										
303	350	30/04/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente Extrato Bancário nº 04/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Abril de 2018.										
304	351	04/05/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente Protocolo CRO/PE nº 2837/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para Conselheiro onde participou reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
305	352	04/05/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, referente Protocolo CRO/PE nº 2837/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 27 de Abril de 2018 onde participou da reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, na sede do CRO-PE. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.										
76	353	04/05/2018	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 2151 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 Abril de 2018 a 14 de Maio de 2018, Contrato nº 032/2017.										
306	354	04/05/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	187,60	187,60	187,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente Protocolo CRO/PE nº 2977/2018 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 Abril de 2018.										
307	355	07/05/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	183,22	183,22	183,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente Nota Fiscal nº 15030836 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Maio de 2018.										
308	356	07/05/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente Boleto nº 4430418 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento firma mês Abril de 2018.										
309	357	07/05/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	89,74	89,74	89,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 47972 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março e Abril de 2018.										
13	358	08/05/2018	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	1.821,45	364,29	364,29	0,00	0,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Abril de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
310	359	08/05/2018	106/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Bruno Alencar Maciel	266,43	266,43	266,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 3100/2018 do favorecido Bruno Alencar Maciel, Referente Honorários Advocatícios Sucumbenciais do Processo 500801-04.2017.4.05.8300 CD Bruno Alencar Maciel.										
311	360	08/05/2018	107/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudia Michelline Dantas da Silva Marques	5.532,60	5.532,60	5.532,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Protocolo CRO/PE nº 3101/2018 do favorecido Claudia Michelline dantas da Silva Marques, Referente guia de deposito do Processo 5005079-38.2009.4.05.8300 CD Claudia Michelline Dantas da Silva Marques.										
312	361	09/05/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
313	362	09/05/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
314	363	09/05/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
315	364	09/05/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
316	365	09/05/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
317	366	09/05/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
318	367	09/05/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
319	368	09/05/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
320	369	09/05/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
321	370	09/05/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2018 e auxílio transporte para o mês de Junho de 2018.										
322	371	09/05/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 05 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de maio de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
323	372	09/05/2018	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 323, referente Recibo nº 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 Maio de 2018.										
324	373	09/05/2018	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 324, referente Recibo nº 05/2018 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 Maio de 2018.										
4	374	09/05/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	758,80	758,80	0,00	294,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 383 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Abril de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
325	375	09/05/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Maio de 2018.										
326	376	09/05/2018	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	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 589 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
327	377	09/05/2018	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 327, referente nº do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Maio de 2018.										
328	378	10/05/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Protocolo CRO/PE nº 3025/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da audiência de conciliação e instrução de processo ético nº 29/2018 , no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE.										
329	379	10/05/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	409,60	409,60	0,00	409,60	409,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente Protocolo CRO/PE nº 3025/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a concessão de indenização por 512 km a percorre em veículo próprio pelo Fiscal em virtude da viagem a realizar para participar da audiência de conciliação e instrução de processo ético nº 29/2018 , no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE. (Origem: Arcoverde, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Arcoverde) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.										
31	380	11/05/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1145 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Abril de 2018 (contrato nº 016/2017).										
330	381	11/05/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril 2018.										
331	382	14/05/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 04/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia Soares Rodrigues, do mês de Abril de 2018.										
332	383	14/05/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Alyson Rafael de Melo Rodrigues	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente RPA nº 05/2018 do favorecido Alyson Rafael de Melo Rodrigues, Referente serviço de avaliação mercadológica do imóvel localizado na Rua Deputado Afrânio Ribeiro de Godoy, 951, 1º andar, Centro, Serra talhada/PE (Contrato nº 08/2018).										
333	384	15/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	4.505,68	4.505,68	4.505,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, Referente ao gozo de ferias período de 14/06/2018 a 03/07/2018, ano 2017/2018.										
336	385	16/05/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	404,57	404,57	404,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente Fatura nº 06138485440 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 Maio de 2018.										
337	386	16/05/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	298,91	298,91	298,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente Fatura nº 06146134180 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 Maio de 2018.										
338	387	16/05/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.244,64	2.244,64	2.244,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente Nota Fiscal nº 016555805 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Maio de 2018.										
339	388	16/05/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	747,28	747,28	747,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente Fatura nº 1200110158212/1200110194299 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Abril de 2018.										
340	389	16/05/2018	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 340, referente Nota Fiscal nº 39731 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Maio de 2018.										
14	390	16/05/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	4.916,59	4.916,59	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 0000106164 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Abril de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208).										
341	391	17/05/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente Fatura nº 05/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Maio de 2018.										
231	392	17/05/2018	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 219 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Abril de 2018 a 20 de Maio de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	393	17/05/2018	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 220 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Abril de 2018 a 20 de Maio de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
342	395	17/05/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.012,24	37.012,24	36.831,38	180,86	180,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 68,02), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5152,29), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1020,23) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1674,99), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2482,74), Priscila Maria da Silva (R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3180,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1020,23).										
343	396	17/05/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.572,06	21.572,06	21.572,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5309,96), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5308,47), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
344	397	17/05/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 344, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos novos funcionários contratados: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3296,05). Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 3296,05), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
345	398	17/05/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Maio de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										
67	399	18/05/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente à Nota Fiscal nº102 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Maio de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
346	400	18/05/2018	101/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	JR Support em TI Ltda	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente Nota Fiscal nº 370 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente à aquisição de um servidor Firewall à sede do CRO-PE (Contrato 14/2018).										
348	402	18/05/2018	101/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	JR Support em TI Ltda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, referente Nota Fiscal nº 2167 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente à instalação e configuração do servidor Firewall na sede do CRO-PE.										
45	403	18/05/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 100 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, Período 04 de Maio a 03 de Junho de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
349	404	21/05/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente Nota Fiscal nº 16850/16845/11099/16847 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Maio de 2018.										
350	405	21/05/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.250,18	7.250,18	7.250,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Maio de 2018.										
351	406	21/05/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.173,99	20.173,99	20.173,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 351, referente GPS nº 05/2018 do favorecido Secretaria da Fazenda, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2018.										
352	407	21/05/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	906,27	906,27	906,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2018.										
5	408	21/05/2018	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	1.800,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 138 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 03, 10, 17 e 24, mês de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
354	409	21/05/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	166,37	166,37	166,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Nota Fiscal nº 17275682 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Maio de 2018.										
355	410	22/05/2018	110/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Protocolo CRO/PE nº 3037/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Referente ao ressarcimento pelo envio de 500 certificados de registro de inscrição de Clínica e Especialista conforme Ofício nº 346/2018 CFO para o CRO-PE.										
356	411	22/05/2018	100/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	QT Acessórios Ltda	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido QT Acessórios Ltda, Referente aquisição de Sensor de estacionamento e Trava para o estepe do Veículo Mitsubishi L 200 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.										
357	412	23/05/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.778,60	12.778,60	12.778,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, referente Nota Fiscal nº 506705 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Junho de 2018.										
358	413	23/05/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	547,56	547,56	547,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 358, 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 Abril de 2018.										
359	414	24/05/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Junho de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
360	415	24/05/2018	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 360, referente Nota Fiscal nº 1009105 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Junho de 2018.										
361	416	24/05/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Adinete Eliezer do Prado	1.912,81	1.912,81	1.912,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Protocolo CRO/PE nº 3121/2018 do favorecido Adinete Eliezer do Prado, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Adinete Eliezer do Prado.										
362	417	28/05/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	314,26	314,26	314,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente Fatura nº 05/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Maio de 2018.										
363	418	29/05/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente Boleto nº DAE 20 do favorecido Secretaria da Fazenda, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da delegacia do regional Caruaru exercício/2018.										
364	419	29/05/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Protocolo CRO/PE nº 3455/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
365	420	29/05/2018	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 365, referente Protocolo CRO/PE nº 3456/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
366	421	29/05/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,41	328,41	328,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente Nota Fiscal nº 103 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a uma diária para o motorista para atender necessidade do CRO-PE, durante fiscalização a ser realizar em Correntes/PE, no Mês de Junho de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
170	422	29/05/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 218 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 2/5.										
171	424	29/05/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 218 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 2/5.										
367	426	30/05/2018	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 367, referente Fatura nº 05/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Maio de 2018.										
368	427	30/05/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	153,02	153,02	153,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, referente GFIP nº 05/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS sobre 13 salario no mês de Maio de 2018.										
369	428	01/06/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	50,09	50,09	50,09	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 369, referente Boletim nº 4430518 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticações, fotocópias e reconhecimento firma mês Maio de 2018.										
370	429	01/06/2018	114/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marcia Rejane Macedo Carrilho	3.066,81	3.066,81	3.066,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente Protocolo CRO/PE nº 3646/2018 do favorecido Marcia Rejane Macedo Carrilho, Referente guia de depósito do Processo Judicial nº 0506469-43.2009.4.05.8300 CD Márcia Rejane Macedo Carrilho.										
371	430	31/05/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	80,80	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente Extrato Bancário nº 05/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de maio de 2018.										
372	431	01/06/2018	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 5505 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Maio de 2018, Contrato nº 015/2018.										
373	432	31/05/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente Extrato Bancário nº 05/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Maio/2018.										
31	433	05/06/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1150 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 22 unidades no Mês de Maio de 2018 (contrato nº 016/2017).										
374	434	06/06/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	10.365,09	10.365,09	10.365,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente Protocolo CRO/PE nº 3722/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente primeira parcela folha de pagamento do 13º salário de 2018 - cargos funcionários efetivos no mês de Junho de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 510,12), Fabricio Argenta Betto (R\$ 2576,15), Jose Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 510,12), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 510,12) Manuela Oliveira Costa (R\$ 510,12), Maria Carla da Silva (R\$ 510,12), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 837,50), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 920,26), Priscila Maria da Silva (R\$ 510,12), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 1440,10), Samara Maria Santos de Macedo (R\$ 510,12), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 510,12) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 510,12).										
375	435	06/06/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	14.832,27	14.832,27	14.832,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente Protocolo CRO/PE nº 3721/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente primeira parcela folha de pagamento do 13º salário de 2018, cargos efetivos fiscal, no mês de Junho de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos fiscal: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 1648,03), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 1648,03), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 1648,03), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 1648,03). Maira Ramalho Martins (R\$ 1648,03), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 1648,03), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 1648,03), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 1648,03) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 1648,03).										
376	436	06/06/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente Protocolo CRO/PE nº 3720/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente primeira parcela folha de pagamento do 13º salário de 2018, - cargo contrato determinado no mês de Junho de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 447,00).										
379	437	06/06/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Recivix Informatica Ltda	3.380,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente Nota Fiscal nº 634 do favorecido Recivix Informatica Ltda, Referente a aquisição de (05) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/20180), Lote 4.										
76	438	06/06/2018	152/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2189 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 Maio de 2018 a 14 de Junho de 2018, Contrato nº 032/2017.										
170	440	06/06/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 227 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 3/5.										
171	441	06/06/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 227 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 3/5.										
389	442	06/06/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	990,86	990,86	990,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 389, referente Nota Fiscal nº 228 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Fernando Antonio Freitas Lins, Processo nº 0000003.46.2016.4.05.8300, Fabiana Maria Bezerra Silva, Processo nº 0001241.94.2016.4.05.8300 e Eny Maia Vasconcelos, Processo nº 0011549.98.2016.4.05.8300.										
13	443	06/06/2018	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	1.821,45	364,29	364,28	0,01	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 230 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Maio de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
390	444	06/06/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	141,22	141,22	141,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 48420 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2018.										
391	445	08/06/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	896,90	896,90	896,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 391, referente Nota Fiscal nº 7985 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho João Pessoa / Brasilia / João Pessoa para Contador Clebber de Oliveira Gonçalves, onde representou o CRO-PE durante 2ª Reunião do comitê Gestor de Acesso à Informação, CGAI-CFO, em Brasilia/DF, no dia 23 de Maio de 2018.										
392	446	08/06/2018	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	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 392, referente Nota Fiscal nº 641 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 01 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
393	447	08/06/2018	117/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	190,06	109,94	109,94	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/06/2018 até 12/06/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 854758, Portaria CRO/PE 12/2018, Para abastecimento durante fiscalização na cidade de Correntes/PE, Cheque 854758.										
394	448	08/06/2018	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 394, referente Recibo nº 06/2018 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 junho de 2018.										
395	449	08/06/2018	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 395, referente Recibo nº 06/2018 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 Junho de 2018.										
396	450	08/06/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Junho de 2018.										
397	451	11/06/2018	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 397, referente Nota Fiscal nº 232 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Junho de 2018.										
4	452	11/06/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	763,00	763,00	0,00	294,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 401 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Maio de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
398	453	12/06/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	707,56	707,56	707,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 398, referente Fatura nº 34212/69559 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Maio de 2018.										
399	454	12/06/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	124,34	124,34	124,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 399, referente Nota Fiscal nº 018916977 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de junho de 2018.										
400	455	12/06/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.522,24	1.522,24	1.522,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente Protocolo CRO/PE nº 3623/3624/3628/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, dos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2018.										
401	456	12/06/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº 05/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Maio 2018.										
402	457	12/06/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wilson Rodrigo Muniz Costa	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 402, referente Protocolo CRO/PE nº 3488/2018 do favorecido Wilson Rodrigo Muniz Costa, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
403	458	12/06/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente Protocolo CRO/PE nº 3421/2018 do favorecido Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
404	459	12/06/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bucalmax Cirurgia buco Maxilo facial e Implantodontia Ltda	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente Protocolo CRO/PE nº 3489/2018 do favorecido Bucalmax Cirurgia buco Maxilo facial e Implantodontia Ltda, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
405	460	12/06/2018	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 405, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de junho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
406	461	13/06/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
407	462	13/06/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
408	463	13/06/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
409	464	13/06/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
410	465	13/06/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
411	466	13/06/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
412	467	13/06/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
413	468	13/06/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
414	469	13/06/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
415	470	13/06/2018	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 415, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de junho de 2018 e auxílio transporte para o mês de Julho de 2018.										
416	471	31/05/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 416, referente Extrato Bancário nº 05/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Maio de 2018.										
417	472	14/06/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.407,96	2.407,96	2.407,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente Nota Fiscal nº 020281311 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Junho de 2018.										
418	473	14/06/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.083,94	36.083,94	36.083,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 986,22), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5152,29), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1020,23) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1674,99), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2.568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 1248,08), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1020,23).										
419	474	14/06/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.338,41	21.338,41	21.338,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5309,96), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5308,47), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
420	475	14/06/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3296,05), Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 3296,05), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
421	476	14/06/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 421, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Junho de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										
422	477	15/06/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.725,40	20.725,40	20.725,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente GPS nº 06/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2018.										
423	478	15/06/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	938,43	938,43	938,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Junho de 2018.										
424	479	15/06/2018	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 424, referente Nota Fiscal nº 40401 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Junho de 2018.										
353	480	15/06/2018	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 148 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07, 14, 21 e 28, mês de Junho de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
425	481	18/06/2018	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 425, referente Nota Fiscal nº 28708/16121/28715/28709 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de junho de 2018.										
426	482	18/06/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, referente Fatura nº 06/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Junho de 2018.										
427	483	20/08/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ON Line Comunicação Visual Ltda	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 427, referente Nota Fiscal nº 2094 do favorecido ON Line Comunicação Visual Ltda, Referente ao serviço designer para diagramação de planilha de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos (CBHPO) duas paginas em papel A4 21 x29,7 cm, (conforme contrato 007/2018).										
382	484	15/06/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	9.100,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente Nota Fiscal nº 636 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 e (01) Bebedouro água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.										
430	485	18/06/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	340,05	340,05	340,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente Fatura nº 06311405030 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 Junho de 2018.										
431	486	18/06/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	293,66	293,66	293,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, referente Fatura nº 06319093170 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 junho de 2018.										
14	487	18/06/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	9.067,22	9.067,22	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 107867 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Maio de 2018, (4º termo aditivo Contrato 9912356208).										
432	488	19/06/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Julho de 2018.										
433	489	30/04/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	407,08	407,08	407,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, referente Resumo de Vendas nº 04/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 04/2018.										
434	490	31/05/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	478,02	478,02	478,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente Resumo de Vendas nº 05/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 05/2018.										
435	491	20/06/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Isadora Filgueira Andrade Angelim	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, referente Protocolo CRO/PE nº 3764/2018 do favorecido Isadora Filgueira Andrade Angelim, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
436	492	20/06/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bruno Azoubel Ramos	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente Protocolo CRO/PE nº 4053/2018 do favorecido Bruno Azoubel Ramos, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
437	493	20/06/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	177,88	177,88	177,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, referente Nota Fiscal nº 21054200 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de junho de 2018.										
231	494	20/06/2018	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 221 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Maio de 2018 a 20 de Junho de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	495	20/06/2018	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 222 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Maio de 2018 a 20 de Junho de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
438	496	20/06/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.124,91	12.124,91	12.124,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente Nota Fiscal nº 90847 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.										
439	497	20/06/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, referente Nota Fiscal nº 223548 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.										
440	498	20/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Kelly Beatriz de Souza Pires	686,69	686,69	686,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 16/07/2018, ano 2016/2017.										
441	499	20/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.										
442	500	20/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Maria do Socorro de Moura Silva	2.341,85	2.341,85	2.341,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2018 do favorecido Maria do Socorro de Moura Silva, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2016/2017.										
443	501	20/06/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabília Soares Rodrigues	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 443, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente Auxilio Embarque / Desembarque para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
444	502	20/06/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabília Soares Rodrigues	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
445	503	20/06/2018	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 445, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
446	504	20/06/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	619,20	619,20	619,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
447	505	20/06/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 447, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente uma diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
448	506	20/06/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	412,80	412,80	0,00	412,80	412,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 448, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
449	507	20/06/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	214,40	214,40	214,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 449, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo para deslocamento Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
450	508	20/06/2018	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 450, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
451	509	20/06/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 451, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
452	510	20/06/2018	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 452, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
453	511	20/06/2018	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 453, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
454	512	20/06/2018	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 454, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
455	513	20/06/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maira Ramalho Martins	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 455, referente Protocolo CRO/PE nº 4035/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
456	514	21/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Rogero Pessoa de Araujo	5.659,86	5.659,86	5.659,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 456, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo, Referente ao gozo de ferias período de 12/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.										
67	515	21/06/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 116 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Junho de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
458	516	21/06/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	547,56	547,56	547,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 458, 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 Maio de 2018.										
45	517	21/06/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 102 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, Período 04 de Junho a 03 de Julho de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
457	518	25/06/2018	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 457, referente Nota Fiscal nº 01027763 do favorecido Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Julho de 2018.										
379	519	25/06/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Recivix Informatica Ltda	3.380,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente Nota Fiscal nº 637 do favorecido Recivix Informatica Ltda, Referente a aquisição de (05) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/20180), Lote 4.										
459	520	27/06/2018	125/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fabrcio Argenta Betto	443.494,50	443.494,50	443.494,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 459, referente Processo Judicial nº 00100690520135060015 do favorecido Fabrcio Argenta Betto, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Fabrcio Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, contendo o credito do reclamante, o pagamento dos honorários pericias, FGTS e INSS, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
460	521	27/06/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Universidade de Pernambuco	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 4051/2018 do favorecido Fundação Universidade de Pernambuco, Referente a taxa de segunda via do diploma da Drª Cláudia Sathler Lenz Cesar, CRO-PE nº 4604, devido extravio do mesmo, conforme boletim ocorrência nº 18I0319069133, fica aberto o processo unificado para execução da despesa para apuração dos responsáveis por tal ônus.										
461	523	27/06/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	501,04	501,04	501,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 461, referente Nota Fiscal nº 8018 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para fiscal Fabrcia Soares Rodrigues, para participar da reunião de ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
31	524	29/06/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1155 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 31 unidades no Mês de Junho de 2018 (contrato nº 016/2017).										
462	525	29/06/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	268,96	268,96	268,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 462, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, eferente folha de pagamento - cargo efetivo fiscal mês de Junho de 2018, em conformidade com remuneração bruta do cargo: Danielle maria Frej Lemos Pereira (R\$ 268,96).										
463	526	29/06/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.561,36	9.561,36	9.561,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 463, referente GFIP nº 06/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Junho de 2018.										
464	527	29/06/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	545,44	545,44	545,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 464, referente Fatura nº 06/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Junho de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
380	528	29/06/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	S C da Silva Comércio Eireli ME	3.100,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente Nota Fiscal nº 630 do favorecido S C da Silva Comércio Eireli ME, Referente a aquisição de (01) Armário alto: com 2 portas de abrir, chaves, 03 prateleiras, em MDP melamínico 25mm, acabamento BP, dimensões: 1,60 cm Altura; 0,84 cm largura; 0,41 cm profundidade, cor cinza, (01) Mesa executiva: em L, 3 gavetas com chave, dimensões: 1,20 x 0,70 cm + 1 mesa de 0,80 x 0,70 cm + 1 conexão triangular de 0,60 cm. Altura das mesas 0,75 cm. Cor cinza, (01) Mesa de centro retangular: 100 x 60 x 35/45 cm (l x p x a), tampo: MDF maciço 25 mm espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico alta pressão cor cinza, bordas tampo receberão acabamentos PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm extremidades superior e inferior) faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) nas faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada chapas aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro para aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C) na cor cinza (claro), sendo composta dois cavaletes laterais formados por duas colunas verticais de 15X30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e com fechamento constituído tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos etálicos, formando um leito interno para passagem de cabos e (01) Mesa de centro quadrada: 600 x 600 x 350/450 mm (l x p x a) tampo: MDF maciço de 25 mm de espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm nas extremidades superior e inferior) nas faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada em chapas de aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro de aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi-pó com polimerização estufa temperatura de aproximadamente 210°C) cor cinza, sendo composta por dois cavaletes laterais formados duas colunas verticais de 15 X 30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e fechamento constituído por tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm espessura mínima), engatadas nas colunas através ganchos metálicos, formando leito interno passagem de cabos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 0009/2018), Lote 7.										
465	529	29/06/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	744,24	744,24	744,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, referente Nota Fiscal nº 409167 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação da funcionária Danielle Maria Frej Lemos Pereira do CRO-PE, mês de Junho e Julho de 2018.										
467	530	30/06/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 467, referente Extrato Bancário nº 06/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Junho/2018.										
466	531	29/06/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 466, referente Nota Fiscal nº 540680 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Danielle Maria Frej Lemos Pereira do CRO-PE, mês de Junho e Julho de 2018.										
468	532	29/06/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	404,80	404,80	404,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Julho de 2018.										
372	533	29/06/2018	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 5506 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Junho de 2018, Contrato nº 015/2018.										
469	534	30/06/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	80,80	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 469, referente Extrato Bancário nº 06/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de junho de 2018.										
470	535	03/07/2018	108/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	C Gomes Cavalcanti EPP	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 470, referente Nota Fiscal nº 7510 do favorecido C Gomes Cavalcanti EPP, Referente a recarga de extintores da sede do CRO-PE exercício de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
471	536	03/07/2018	115/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	C Gomes Cavalcanti EPP	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 471, referente Nota Fiscal nº 7512 do favorecido C Gomes Cavalcanti EPP, Referente a recarga de extintor regional de Caruaru exercício de 2018.										
48	537	04/07/2018	22/2013		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Federal de Odontologia	147.428,56	36.857,14	36.857,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Ofício nº 698/2017 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Referente a quitação da parcela 5ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
472	538	05/07/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
473	539	05/07/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
474	540	05/07/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
475	541	05/07/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
476	542	05/07/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
477	543	05/07/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
478	544	05/07/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 478, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
479	545	05/07/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 479, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
480	546	05/07/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente Boleto nº 4430618 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticações, fotocópias e reconhecimento firma mês Junho de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
481	547	05/07/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	118,98	118,98	118,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº 48688 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de junho de 2018.										
482	548	06/07/2018	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 482, referente Recibo nº 07/2018 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 julho de 2018.										
483	549	06/07/2018	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 483, referente Recibo nº 07/2018 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 Julho de 2018.										
484	550	06/07/2018	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 484, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de julho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017..										
428	551	06/07/2018	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 239 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Junho de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
76	552	06/07/2018	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 2228 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 junho de 2018 a 14 de Julho de 2018, Contrato nº 032/2017.										
485	553	06/07/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/07/2018 até 28/09/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906479, Portaria CRO/PE 01/2018.										
486	554	06/07/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	194,08	194,08	194,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 486, referente Nota Fiscal nº 022678012 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de julho de 2018, conta contrato nº 007028866105.										
487	555	06/07/2018	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 487, referente Fatura nº 06/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de junho de 2018.										
488	556	06/07/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Julho de 2018.										
489	557	30/06/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente Extrato Bancário nº 06/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Junho de 2018.										
490	558	10/07/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Regina Celia Aguiar Rocha	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 490, referente Protocolo CRO/PE nº 4303/2018 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.										
491	559	10/07/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Windson Florêncio de Moraes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 491, referente Protocolo CRO/PE nº 4303/2018 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.										
492	560	11/07/2018	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 492, referente Nota Fiscal nº 238 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Julho de 2018.										
4	561	11/07/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	4.620,66	728,35	728,35	0,00	294,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 408 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Junho de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
494	562	12/07/2018	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 494, referente Nota Fiscal nº 41018 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Julho de 2018.										
495	563	12/07/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	164,20	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente Nota Fiscal nº 131 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a uma ajuda de custo para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru no dia 12/07/2018, conforme o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.										
381	564	12/07/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME	48.800,00	5.830,00	5.830,00	0,00	42.970,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 381, referente Nota Fiscal nº 396 do favorecido EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME, Referente a aquisição de 01(um) Projetor Epson Powerlite X39 e 01(um) DESK V5208 SFF137100 W10 4G 500GB Lenovo, conforme Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018, Lote 2.										
496	565	12/07/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	788,03	788,03	788,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 496, referente Fatura nº 604981/639986 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de junho de 2018.										
497	566	12/07/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	893,82	893,82	893,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente Fatura nº 8515 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/06/2018 a 05/07/2018.										
498	567	17/07/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	861,60	861,60	861,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de julho de 2018 e auxílio transporte para o mês de agosto de 2018.										
499	568	17/07/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	38,88	38,88	38,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 499, referente Protocolo CRO/PE nº 4586/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Maio de 2018.										
500	569	17/07/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	547,56	547,56	547,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, referente Apólice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Junho de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
501	570	17/07/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.204,68	2.204,68	2.204,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 501, referente Nota Fiscal nº 024133100 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Julho de 2018.										
353	571	17/07/2018	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 159 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 05, 12, 19 e 26, mês de Julho de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
502	572	17/07/2018	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 502, referente Nota Fiscal nº 29000/29005/29006 do favorecido Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de julho de 2018.										
503	573	17/07/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
504	574	17/07/2018	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 504, referente Protocolo CRO/PE nº 4608/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
505	576	18/07/2018	134/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaciara Ferreira de Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 505, referente Decisão CRO-PE nº 01/2018 do favorecido JACIARA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente a três (03) diárias, a fim de custear a estadia, de 18/07/18 a 20/07/18, da contratada por tempo determinado, em Recife, para treinamentos das funções a ser exercidas (Decisão CRO-PE 01/2018).										
506	577	17/07/2018	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 506, referente Boletim nº 00029410210000052651 do favorecido Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.										
507	578	17/07/2018	129/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Loja do Condomínio Ltda	1.674,80	1.674,80	1.674,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente Nota Fiscal nº 96.590 do favorecido Loja do Condomínio Ltda, referente à aquisição de cinquenta (50) cadeiras Atlântida BR sem braço (Tramontina) e duas (02) mesas quadradas Tramontina Tambau BR à sede do CRO-PE e suas delegacias regionais.										
518	579	18/07/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Alexandre Nunes Herculano	300,00	300,00	177,08	122,92	122,92	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/07/2018 até 25/07/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, para abastecimento durante a inauguração da Delegacia do Regional de Serra Talhada, conforme Memorando Interno da Administração nº 95/2018(ATIVIDADE REFERENTE À ABERTURA DE DELEGACIA EM SERRA TALHADA-PE), Cheque 906522, Portaria CRO/PE 01/2018.										
519	580	18/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Thais Melyssa Pontes	1.360,31	1.360,31	1.360,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 519, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Thais Melyssa Pontes, do gozo de ferias no período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
520	581	18/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 520, referente Processo CROPE nº 8246/2017 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, do gozo de ferias no periodo de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
521	582	18/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabrcia Soares Rodrigues	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 521, referente Portaria CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, do gozo de férias no período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
522	583	18/07/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 08/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2018.										
523	584	18/07/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	369,37	369,37	369,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente Fatura nº 06486123500 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 Julho de 2018.										
524	585	18/07/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	293,32	293,32	293,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente Fatura nº 06494039190 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 julho de 2018.										
525	586	19/07/2018	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 525, referente Fatura nº 07/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Julho de 2018.										
526	587	19/07/2018	71/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	2.491,90	2.491,90	2.491,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, referente Boleto nº 0008978827 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, referente à taxa de averbação, no 6º Cartório de Registro de Imóveis do Recife, do remembramento dos lotes: matrícula nº 40.777, de 581 m², com terreno edificado com a casa nº 2930; e matrícula nº 36.952, de 317,25 m², com terreno onde existia a casa nº 2922. Conforme Memorando Interno da Gerência nº 96/2018.										
45	588	19/07/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 0108 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, Período 04 de Julho a 03 de Agosto de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
527	589	19/07/2018	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	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente Nota Fiscal nº 704 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente à compra de 03 pacotes de café em grãos , 05 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
528	590	19/07/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32.949,29	32.949,29	32.949,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 528, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 986,22), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5152,29), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 510,12) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 55,83), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2.568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 2.592,17), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 1.406,36), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1020,23).										
529	591	19/07/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.338,41	21.338,41	21.338,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 529, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5309,96), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5308,47), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
530	592	19/07/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.167,83	29.167,83	29.167,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Julho de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2689,56), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 109,87). Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 3296,05), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
531	593	19/07/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.367,40	1.367,40	1.367,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Julho de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira (R\$ 413,40) e Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										
532	594	20/07/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	656,97	656,97	656,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente Protocolo CRO/PE nº 4617/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de junho de 2018. O cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e em parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor do dia 25/06/2018. No mês de junho foram percorridos 967,9 km pelo fiscal em questão, dos quais 481,70 km foram realizados antes do dia 25/06/2018 (data que entra em vigor a nova resolução CRO-PE para ajuda de custo por quilometragem excedente, nº 05/2018), por referência de data, os 481,70 km percorridos devem ser calculados pela base de cálculo da resolução CRO-PE nº 03/2017 (R\$ 0,80 por km), bem como também deve ser levado em consideração a dedução de R\$ 200,00 referente à ajuda de custo recebida mensalmente pelos fiscais; portanto, o valor correspondente a tal período é R\$ 185,36. Os 486,20 km restantes foram realizados a partir do dia 26/06/2018, valor que considerará a base de cálculo de R\$ 0,97 por km excedente, conforme a Resolução CRO-PE nº 05/2018, tendo como resultado o valor de R\$ 471,61. Totaliza-se, portanto, R\$ 656,97.										
383	595	23/07/2018	153/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	876,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 383, referente Nota Fiscal nº 1725 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, ref. a compra de 20(vinte) Pen Drivers de 8GB, porta USB, marca Multilaser.										
384	596	23/07/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	12.900,00	4.821,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente Nota Fiscal nº 1725 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, ref. a compra de 06(seis) cadeiras de escritório giratória ergonômica em couro sintético, presidente, 10(dez) cadeiras de escritório com encosto em tecido poliéster bordô secretaria e 04(quatro) cadeiras fixas tipo estofado bordô.										
388	597	23/07/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	3.575,00	1.631,10	1.631,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 388, referente Nota Fiscal nº 1725 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, ref. a compra de 01(um) telefone fixo com fio intelbras, 02(dois) telefones sem fio e 01(um) fragmentadora de papel porte médio procal.										
536	598	23/07/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,41	328,41	328,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 536, referente Nota Fiscal nº 132 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Serra Talhada nos dias 24 e 25/07/2018, durante a inauguração de nossa regional naquele município, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.										
67	599	23/07/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais no período de 01 a 31/07/2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
429	600	23/07/2018	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 117 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a serviços de manutenção mensal de aparelhos de ar condicionado no período de 12/06/2018 a 11/07/2018, conforme contrato nº 16/2018.										
537	601	23/07/2018	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 537, referente Nota Fiscal nº 117 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, ref. ao serviços de desinstalação de 03(três) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 110,00 totalizando R\$ 330,00 e serviços de instalação de 04(quatro) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 280,00 totalizando R\$ 1.120,00, conforme contrato nº 16/2018.prestados.										
538	602	30/04/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	115.176,75	115.176,75	115.176,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 538, referente Extrato Bancário nº 04/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 04.2018. Conta Com Incidência.										
539	603	26/07/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, referente Nota Fiscal nº 201827 do favorecido LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME, ref. a locação de veículo 4x4 com motorista para fiscalização nos municípios de Afrânio e Dormentes - GERES VIII do CRO-PE dias 17 e 24/07/2018, conforme contrato nº 19/2018.										
540	604	27/07/2018	116/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rui Barbosa da Silva Papelaria ME	4.235,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente Nota Fiscal nº 3607 do favorecido RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, ref. confecção de 2.000(duas mil) pastas formato fechado 24 x 34 cm, 4 cores em papel triplex 250 gr com 02 bolsos sem impressão, conforme contrato nº 18/2018.										
541	605	30/06/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	746,29	746,29	746,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente Resumo de Vendas nº 06/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 06/2018.										
533	606	23/07/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.303,29	13.303,29	13.303,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 533, referente Nota Fiscal nº 1074850 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de agosto de 2018.										
534	607	23/07/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	270,65	270,65	270,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 534, referente Nota Fiscal nº 1074850 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE (R\$ 266,07) e pela Tarifa de Emissão do Benefício Social (R\$ 4,58), mês de Agosto de 2018.										
542	608	30/07/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.008,60	8.008,60	8.008,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Julho de 2018.										
543	609	20/07/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.103,67	22.103,67	22.103,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente GPS nº 07/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de julho de 2018.										
544	610	30/07/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.001,08	1.001,08	1.001,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente GFIP nº 07/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de julho de 2018.										
545	611	30/07/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	472,58	472,58	472,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente Fatura nº 07/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de julho de 2018.										
546	612	31/05/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	97.656,00	97.656,00	97.656,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 546, referente Processo CFO arrecadação nº 05/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 04.2018. Conta Com Incidência.										
547	613	30/06/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	71.058,43	71.058,43	71.058,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 547, referente Processo CFO arrecadação nº 06/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 06.2018. Conta Com Incidência.										
548	614	31/07/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente Protocolo CRO/PE nº 5070/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
549	615	31/07/2018	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 549, referente Protocolo CRO/PE nº 5069/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
550	616	31/07/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente Nota Fiscal nº 91 do favorecido MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, referente a 06 (seis) diárias de Utilitário Van com 19 (dezenove) lugares para Caravana de Saúde Bucal 2018 nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri, no período de 22 a 27 de julho de 2018, conforme o contrato nº 20/2018.										
551	617	31/07/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	135,92	135,92	135,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente Nota Fiscal nº 024815593 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de julho de 2018, contra contrato nº 0819027013.										
231	618	20/07/2018	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 226 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de junho de 2018 a 20 de Julho de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	619	20/07/2018	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 227 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Junho de 2018 a 20 de Julho de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
552	620	31/07/2018	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 552, referente Nota Fiscal nº 1046418 do favorecido Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de agosto de 2018.										
553	621	31/07/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Extrato Bancário nº 07/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Julho/2018.										
554	622	31/07/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, referente Extrato Bancário nº 07/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de julho de 2018.										
540	623	02/08/2018	116/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rui Barbosa da Silva Papelaria ME	4.235,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente Nota Fiscal nº 3632 do favorecido RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, referente a confecção de 100 (cem) cartazes coloridos, tamanho 42x30 cm, couchê brilho, conforme contrato nº 18/2018.										
555	624	03/08/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	73,74	73,74	73,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente Nota Fiscal nº 48945 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Julho de 2018.										
372	625	01/08/2018	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 5507 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Julho de 2018, Contrato nº 015/2018.										
556	626	03/08/2018	143/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Caixa Econômica Federal	19.026,32	19.026,32	19.026,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente Protocolo CRO/PE nº 5184/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento da guia de depósito Recursal para interposição de recurso de revista na Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 53/2018, Protocolo CRO-PE 5184/2018.										
31	627	31/07/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	1.164,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Julho de 2018 (contrato nº 016/2017).										
557	628	31/07/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao complemento ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Julho de 2018 (contrato nº 016/2017).										
558	629	06/08/2018	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 558, referente Fatura nº 07/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de julho de 2018, matrícula 00620937.8.										
559	630	06/08/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	208,84	208,84	208,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 559, referente Nota Fiscal nº 026411132 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de agosto de 2018, conta contrato nº 7028866105.										
560	631	06/08/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	35,96	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, referente Nota Fiscal nº 026361137 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de agosto de 2018, conta contrato nº 7029279106.										
508	632	17/07/2018	74/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
509	633	17/07/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Thereze Etienne de Sa Y Britto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
510	634	17/07/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
511	635	17/07/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
512	636	17/07/2018	138/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ana Cláudia da Silva Araújo	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Ana Cláudia da Silva Araújo, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
513	637	17/07/2018	139/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
514	638	17/07/2018	136/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Cristina de Andrade Santana	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
516	640	18/07/2018	140/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mariana Vasconcelos de França	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Mariana Vasconcelos de França, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
517	641	18/07/2018	141/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandre Nunes Herculano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, referente a uma diária para assessoramento na inauguração da Delegacia do Regional no município de Serra Talhada entre os dias 24 e 25/07/2018.										
535	642	23/07/2018	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 535, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar da Caravana de Saúde Bucal no dia 24 e 25 de julho de 2018 no município de Serra Talhada.										
561	643	17/07/2018	137/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges da Costa Leite	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Eduardo Borges da Costa Leite, referente a 5,5 diárias para participar a convite como palestrante na Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
562	644	06/08/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 562, referente Protocolo CRO/PE nº 5241/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 06 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
563	645	06/08/2018	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 563, referente Protocolo CRO/PE nº 5240/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 06 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
564	646	09/08/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente Protocolo CRO/PE nº 5024/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente a uma diária de Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 13 de agosto de 2018 na sede da Autarquia.										
565	647	09/08/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, referente Protocolo CRO/PE nº 5024/2018 do favorecido Cleves Medeiros de Freitas, referente a uma diária de Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 13 de agosto de 2018 na sede da Autarquia.										
566	648	09/08/2018	117/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	174,06	125,94	125,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 14/08/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 906636, Protocolo CRO/PE 5093/2018., Para abastecimento durante fiscalização no município de Custódia/PE.										
567	649	09/08/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tereza Cristina dos Reis Gomes	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, referente Protocolo CRO/PE nº 4729/2018 do favorecido Tereza Cristina dos Reis Gomes, referente a restituição do valor pago da anuidade de 2018, em virtude da profissional ser Remida este ano, ficando isenta de pagamento de anuidade, de acordo com a Resolução CFO nº 63/2005.										
568	650	09/08/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	570,40	570,40	570,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 568, referente Recibo nº 08/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2018.										
569	651	09/08/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, referente Recibo nº 08/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Agosto de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
76	652	09/08/2018	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 2264 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 julho de 2018 a 14 de agosto de 2018, Contrato nº 032/2017.										
570	653	09/08/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	265,97	265,97	265,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, referente Protocolo CRO/PE nº 5257/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, eferente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de julho de 2018.										
571	654	09/08/2018	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 571, referente Nota Fiscal nº 41348 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Agosto de 2018.										
572	655	09/08/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, referente Recibo nº 08/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de agosto de 2018 e auxílio transporte para o mês de setembro de 2018.										
573	656	09/08/2018	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 573, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
574	657	09/08/2018	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 574, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
575	658	09/08/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 575, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
576	659	09/08/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
577	660	09/08/2018	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 577, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
578	661	09/08/2018	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 578, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
579	662	09/08/2018	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 579, referente Protocolo CRO/PE nº 5190/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
583	663	09/08/2018	147/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MB Comercial LTDA ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 583, referente Nota Fiscal nº 11906 do favorecido MB Comercial LTDA ME, Referente ao serviço de suporte técnico interno para manutenção no Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-PE, conforme orçamento nº 284-0.										
584	664	09/08/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 584, referente Recibo nº 08/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Agosto de 2018.										
585	665	09/08/2018	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 585, referente Recibo nº 08/2018 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 Agosto de 2018.										
586	666	09/08/2018	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 586, referente Recibo nº 08/2018 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 Agosto de 2018.										
587	667	31/07/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 587, referente Extrato Bancário nº 07/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Julho de 2018.										
588	668	09/08/2018	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	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 588, referente Nota Fiscal nº 738 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 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
589	669	09/08/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 589, referente Fatura nº 8714 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/07/2018 a 05/08/2018.										
428	670	10/08/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente Nota Fiscal nº 249 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Julho de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
590	671	10/08/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	324,49	275,51	275,51	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906664, Portaria CRO/PE 01/2018.										
591	672	10/08/2018	02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906665, Portaria CRO/PE 01/2018.										
14	673	13/08/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	5.554,62	5.554,62	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 109018 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Junho de 2018, (4º termo aditivo Contrato 9912356208).										
592	674	13/08/2018	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 592, referente Nota Fiscal nº 244 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Agosto de 2018.										
593	675	13/08/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,40	328,40	328,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 593, referente Nota Fiscal nº 150 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Custodia para fiscalização no período de 13 e 14/08/2018, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE										
353	676	14/08/2018	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 172 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 02, 09, 16, e 23, mês de Agosto de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
594	677	14/08/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	487,47	487,47	487,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 594, referente Fatura nº 06663253830 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 Agosto de 2018.										
595	678	14/08/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	290,94	290,94	290,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 595, referente Fatura nº 06671297200 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 Agosto de 2018.										
596	679	14/08/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	486,65	486,65	486,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente Protocolo CRO/PE nº 5438/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de julho de 2018, onde foram percorridos 751,7 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 200,00(duzentos reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 501,7 km, o cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor desde dia 25/06/2018.										
258	680	09/07/2018	167/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.340,20	4.613,40	4.613,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 17271 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 02, Abril a Junho de 2018, (Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016 e 1º e 2º termos aditivos).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
597	681	14/08/2018	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 597, referente Protocolo CRO/PE nº 5137/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalizações e ajustes de procedimentos onde na cidade de Caruaru no dia 08 de agosto de 2018 onde substituirei eventualmente a fiscal Máira Ramalho durante seu período de maternidade .										
598	682	14/08/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 5137/2018 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente à ajuda custo pelos 340 quilômetros percorridos Recife / Caruaru /Caruaru / Recife, em carro próprio, fiscalizações e ajustes de procedimentos, definir junto com a fiscal Máira Ramalho e o fiscal Vitor Carlos Marques Souto Maior, o qual substituirá eventualmente durante seu período de maternidade. Decisão CRO-PE nº 01/2018, artigo 8º.										
599	683	15/08/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	241,30	241,30	241,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 599, referente Boleto nº DAE 20 do favorecido Secretaria da Fazenda, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da sede do CRO-PE exercício/2018.										
33	684	15/08/2018	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 17547 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente confecção e impressão do 7000 jornal informativo do CRO-PE, 4º Termo Aditivo, Ano 6 - Nº 21 - período Maio a Julho de 2018(Processo Licitatório n. 007/2013).										
600	685	15/08/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	743,47	743,47	743,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 600, referente Fatura nº 857249 / 822377 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de julho de 2018.										
601	686	15/08/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.626,28	2.626,28	2.626,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 601, referente Nota Fiscal nº 027825008 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de agosto de 2018.										
602	687	16/08/2018	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 602, referente Recibo nº 08/2018 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 24/07/2018 a 23/08/2018.										
603	688	16/08/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.881,90	1.881,90	1.881,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, referente Nota Fiscal nº 245 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Jose Arnaldo Soares Barreto, Processo nº 0011550-83.2016.4.05.8300, Lucia Roberto Pacheco de Mesquita, Processo nº 0011559-46.0016.04.05.832.213.18 e Nisdei Duarte Melo nº 001569-89.2016.04.04.8300.										
170	689	16/08/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	302,82	302,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 246 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 4/5 e 5/5.										
171	690	16/08/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 246 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 4/5.										
604	691	16/08/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.844,69	1.844,69	1.844,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 604, referente Nota Fiscal nº 246 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 0000003-46.2016.4.05.8300 (CD - Fernando Antonio Freitas Lins CRO-PE 2022), parcela unica e Processo de Execução Fiscal nº 0802537-90.2017.4.05.8300 (CD - Maria Tereza Nascimento Fulgueiras Andrade CRO-PE 5028) parcela unica.										
605	692	16/08/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 5140/2018 do favorecido Cleves Medeiros de Freitas, referente a uma diária de Conselheiro para representar o CRO-PE na entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde.										
606	693	16/08/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 5140/2018 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, referente a uma diária de funcionário para participar da entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde.										
607	694	16/08/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 607, referente Protocolo CRO/PE nº 5458/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
608	695	16/08/2018	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 608, referente Protocolo CRO/PE nº 5459/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
609	696	16/08/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.289,83	37.289,83	37.289,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3837,64), Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1023,20), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5152,29), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1023,20) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 1020,23), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1758,01), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2.568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3062,97), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 6018,45), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 34,01) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1020,23).										
610	697	16/08/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.338,41	21.338,41	21.338,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 610, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5309,96), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5308,47), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
611	698	16/08/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	25.981,65	25.981,65	25.981,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, eferente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Agosto de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2689,56), Fabícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 109,87), Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 3296,05), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
612	699	16/08/2018	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 612, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Agosto 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).										
613	700	17/08/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	161,75	161,75	161,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 613, referente Nota Fiscal nº 287100 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de julho de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
614	701	17/08/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.459,20	1.459,20	1.459,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 614, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2018.										
231	702	20/08/2018	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.107 - 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 228 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de julho de 2018 a 20 de Agosto de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	703	20/08/2018	181/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - 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 229 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Julho de 2018 a 20 de Agosto de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
615	704	20/08/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, referente Protocolo CRO/PE nº 5305/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a uma diária para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edificio Liz Corporate, em Salvador - BA.										
581	705	17/08/2018	146/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	681,87	681,87	681,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 581, referente Nota Fiscal nº 29197 do favorecido Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.										
582	706	17/08/2018	146/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	269,13	269,13	269,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 582, referente Nota Fiscal nº 18150 do favorecido Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente serviço de revisão para manutenção do veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.										
616	707	20/08/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,40	328,40	328,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE, para representar o CRO-PE o Conselheiro Cleves Medeiros de Araujo e Funcionaria Regina Célia de Aguiar Rocha, para entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde, em de acordo com o ítem 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.										
617	708	20/08/2018	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 617, referente Nota Fiscal nº 142187/142183/142203 do favorecido Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de agosto de 2018.										
67	709	20/08/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 152 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais no período de 01 a 31/08/2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
618	711	13/08/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	904,82	904,82	904,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 618, referente Nota Fiscal nº 432 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Julho de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
619	712	20/08/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 619, referente Protocolo CRO/PE nº 5536/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da audiência do Processo Ético 29/2017 no dia 27 de Agosto de 2018, na sede do CRO-PE.										
620	713	21/08/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 620, referente Protocolo CRO/PE nº 5137/2018 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao complemento ao empenho 598 ajuda custo pelos 340 quilômetros percorridos Recife / Caruaru /Caruaru / Recife, em carro próprio, fiscalizações e ajustes de procedimentos, definir junto com a fiscal Maíra Ramalho e o fiscal Vitor Carlos Marques Souto Maior, o qual substituirá eventualmente durante seu período de maternidade.										
621	714	21/08/2018	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 621, referente Fatura nº 08/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Agosto de 2018.										
14	715	21/08/2018	84/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	77.907,82	4.999,61	4.999,61	0,00	31.040,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 110436 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Julho de 2018, (4º termo aditivo Contrato 9912356208).										
622	716	21/08/2018	149/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	114,68	114,68	114,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 622, referente Nota Fiscal nº 4566 do favorecido Claro S.A, Referente a conta do telefone fixo, regional Serra Talhada (87) 38317458, do mês Agosto de 2018.										
45	717	21/08/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 112 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, Período 04 de Agosto a 03 de Setembro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
382	718	21/08/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	9.100,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente Nota Fiscal nº 643 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a aquisição de (01) Bebedouro água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.										
623	719	21/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Maria Carla da Silva	1.360,31	1.360,31	1.360,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 623, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Maria Carla da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 10/09/2018 a 09/10/2018, ano 2016/2017.										
624	720	21/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabício Argenta Betto	6.869,72	6.869,72	6.869,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 624, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Fabício Argenta Betto, Referente ao gozo de ferias período de 10/09/2018 a 09/10/2018, ano 2017/2018.										
625	721	21/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.422,16	4.422,16	4.422,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 625, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao gozo de ferias período de 03/09/2018 a 02/10/2018, ano 2017/2018.										
626	722	21/08/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.210,26	13.210,26	13.210,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 626, referente Nota Fiscal nº 705315 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Setembro de 2018.										
627	723	21/08/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	264,21	264,21	264,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 627, referente Nota Fiscal nº 1834403 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Setembro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
628	724	21/08/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	645,34	645,34	645,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 628, referente Nota Fiscal nº 8077 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Salvador / Salvador / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edificio Liz Corporate, em Salvador - BA.										
629	725	22/08/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16	803,16	803,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 629, referente Protocolo CRO/PE nº 5024/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 13 de Agosto de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).										
630	726	23/08/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	6.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, referente Nota Fiscal nº 41864 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018, Mês Julho/2018.										
631	727	23/08/2018	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 631, referente Nota Fiscal nº 1064916 do favorecido Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Setembro de 2018.										
632	728	24/08/2018	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 632, referente Protocolo CRO/PE nº 5419/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao pagamento de meia diária no dia 15 de agosto de 2018, onde foram realizadas fiscalizações em um consultório particular decorrente de uma denúncia e ao setor público no município de Brejo da Madre de Deus.										
633	729	24/08/2018	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 633, referente Protocolo CRO/PE nº 5461/2018 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao pagamento de meia diária no dia 15 de agosto de 2018, onde foram realizadas fiscalizações em um consultório particular decorrente de uma denúncia e ao setor público no município de Brejo da Madre de Deus.										
634	730	24/08/2018	150/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Trisul Comercio e Importação LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 634, referente Nota Fiscal nº 15670 do favorecido Trisul Comercio e Importação LTDA, Referente a aquisição de 03 (Três) HDS SSD para computador da Cobrança, Netbook e Firewall do CRO-PE.										
635	731	27/08/2018	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 635, 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 Julho de 2018.										
429	732	28/08/2018	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 124 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a serviços de manutenção mensal de aparelhos de ar condicionado no período de 12/07/2018 a 11/08/2018, conforme contrato nº 16/2018.										
636	733	28/08/2018	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 636, referente Protocolo CRO/PE nº 5724/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalizações no Município de São Bento do Una no dia 29 de agosto de 2018.										
638	735	28/08/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 638, referente Protocolo CRO/PE nº 5723/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 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, onde participou da audiência do Processo Ético 29/2017 no dia 27 de Agosto de 2018, na sede do CRO-PE.										
380	736	28/08/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	S C da Silva Comércio Eireli ME	3.100,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente Nota Fiscal nº 721 do favorecido S C da Silva Comércio Eireli ME, referente a aquisição de 01(um) Armário alto com 2 portas, chaves, 03 prateleiras, em MDP melamínico 25mm, acabamento BP, dimensões: 1,60 cm Altura; 0,84 cm largura; 0,41 cm profundidade, cor cinza.										
639	737	28/08/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	347,82	347,82	347,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 639, referente Fatura nº 08/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de agosto de 2018.										
640	738	28/08/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 640, referente Nota Fiscal nº 1168 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 25 unidades no Mês de Agosto de 2018.										
641	739	28/08/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	214,63	214,63	214,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 641, referente Nota Fiscal nº 28965188 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Agosto de 2018.										
642	740	28/08/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 642, referente Protocolo CRO/PE nº 5721/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, conciliação e mediação realizada no dia 27 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
643	741	28/08/2018	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 643, referente Protocolo CRO/PE nº 5720/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, conciliação e mediação realizada no dia 27 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
644	742	31/08/2018	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 644, referente Fatura nº 08/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de agosto de 2018, matrícula 00620937.8.										
645	743	30/08/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.429,19	478,24	478,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 645, referente Nota Fiscal nº 8094 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE.										
645	744	30/08/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.429,19	950,95	950,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 645, referente Nota Fiscal nº 8095 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea no trecho Brasilia / Recife / Recife / Brasilia para o palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE . .										
646	745	31/08/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.733,41	7.733,41	7.733,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 646, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Agosto de 2018.										
647	746	31/08/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.586,89	21.586,89	21.586,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 647, referente GPS nº 08/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Agosto de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
648	747	31/08/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	966,68	966,68	966,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 648, referente GFIP nº 08/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Agosto de 2018.										
649	748	03/09/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	2.880,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 649, referente Nota Fiscal nº 2243 do favorecido Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, Referente aquisição de 50 pacotes de papel interfolhas branco tamanho 21 x 20 cm, 2 dobras, gramatura 28/30 g/m2 com 1000 folhas cada pacote, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 22/2018, Lote III.										
650	749	31/08/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente Extrato Bancário nº 08/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Agosto/2018.										
651	750	03/09/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente Protocolo CRO/PE nº 5923/2018 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
652	751	03/09/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente Protocolo CRO/PE nº 5925/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
653	752	03/09/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente Protocolo CRO/PE nº 5924/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
654	753	31/08/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 654, referente Extrato Bancário nº 08/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 agosto/2018.										
655	754	31/08/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 655, referente Extrato Bancário nº 08/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de agosto de 2018.										
656	755	03/09/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 656, referente Protocolo CRO/PE nº 4972/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
657	756	03/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 657, referente Protocolo CRO/PE nº 4972/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
658	757	03/09/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	525,35	525,35	525,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 658, referente Protocolo CRO/PE nº 4972/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 541,60 KM rodado para deslocamento Arcoverde-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Arcoverde-PE, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
659	758	03/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vitor Carlos Marques Souto Maior	517,98	517,98	517,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 659, referente Protocolo CRO/PE nº 4972/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a indenização por 534 KM rodado para deslocamento Recife-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Recife-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
661	759	05/09/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 661, referente Boletim nº 11735263 do favorecido Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.										
76	760	05/09/2018	152/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2296 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Agosto de 2018 a 14 de Setembro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
662	761	05/09/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	97,86	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 662, referente Nota Fiscal nº 49456 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Agosto de 2018.										
630	762	05/09/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	6.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, referente Nota Fiscal nº 41901 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018, Mês Agosto/2018.										
663	763	05/09/2018	151/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 663, referente Nota Fiscal nº 664 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente aquisição de kit placa Universal e controle remoto para ar condicionado do Plenário do CRO-PE.										
664	764	05/09/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente Nota Fiscal nº 786 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
372	765	06/09/2018	101/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	3.040,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 5508 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Agosto de 2018, Contrato nº 015/2018.										
665	766	06/09/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	393,33	393,33	393,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 665, referente Protocolo CRO/PE nº 5989/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Agosto de 2018.										
666	767	31/08/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	697,50	697,50	697,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 666, referente Extrato Bancário nº 08/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Agosto de 2018.										
667	768	10/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 667, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
668	769	31/07/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.101,61	1.101,61	1.101,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 668, referente Resumo de Vendas nº 07/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 07/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
669	770	10/09/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 669, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
670	771	10/09/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 670, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
671	772	10/09/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 671, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
672	773	10/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 672, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
673	774	10/09/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
674	775	10/09/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 674, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
675	776	10/09/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 675, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
676	777	10/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 676, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
676	778	10/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 676, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
677	779	10/09/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 677, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
678	780	10/09/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 678, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
678	781	10/09/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 678, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
679	782	10/09/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
679	783	10/09/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
680	784	10/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
680	785	10/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a diferença do mês julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
681	786	10/09/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
681	787	10/09/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a diferença do mês julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
682	788	10/09/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
682	789	10/09/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
683	790	10/09/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
683	791	10/09/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
684	792	10/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	509,25	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
684	793	10/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	509,25	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
684	794	10/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	509,25	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente Recibo nº 08/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a diferença dos meses de agosto de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
428	795	10/09/2018	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	2.612,40	373,20	373,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Agosto de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
685	796	10/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
686	797	10/09/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	51,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, referente Recibo nº 06/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
686	798	10/09/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	51,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
687	799	11/09/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	1.160,52	1.160,52	1.160,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 687, referente Recibo nº 8947 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/08/2018 a 05/09/2018.										
688	800	11/09/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	1.160,44	1.160,44	1.160,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 688, referente Nota Fiscal nº 465 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Agosto de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
689	801	11/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	225,36	225,36	225,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 689, referente Nota Fiscal nº 30123068 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7028866105.										
690	802	11/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	58,15	58,15	58,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, referente Nota Fiscal nº 30195570 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7029279106.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
691	803	11/09/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, referente Protocolo CRO/PE nº 6051/2018 do favorecido Cleves Medeiros de Freitas, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
692	804	11/09/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, referente Protocolo CRO/PE nº 6051/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
693	805	11/09/2018	156/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Moraes Godoy Figueiredo	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, referente Protocolo CRO/PE nº 6051/2018 do favorecido Leonardo Moraes Godoy Figueiredo, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
694	806	12/09/2018	125/2018		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fabício Argenta Betto	3.068,48	3.068,48	3.068,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 694, referente Protocolo CRO/PE nº 6144/2018 do favorecido Fabício Argenta Betto, Referente ao pagamento remanescente da Ação Trabalhista a Fabício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, contendo o credito do reclamante e FGTS, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 65/2018, Protocolo CRO-PE 6144/2018.										
695	807	12/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	934,88	934,88	934,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 695, referente Protocolo CRO/PE nº 6099/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de Agosto de 2018, onde foram percorridos 1.213,80 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 963,80 km, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
696	808	12/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 696, referente Protocolo CRO/PE nº 5957/018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária pela fiscalização de todo setor publico do município de Araripina e visitas de rotina (retorno) e de denúncias recebidas pelo setor fiscalização do CRO-PE nos estabelecimentos privados no período de 29 e 30 de Agosto de 2018.										
697	809	13/09/2018	46/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	1.093,61	1.093,61	1.093,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, referente Nota Fiscal nº 42298 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Setembro de 2018.										
630	810	13/09/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	6.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, referente Nota Fiscal nº 42098 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018, Mês setembro/2018.										
698	811	13/09/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, referente Protocolo CRO/PE nº 6051/2018 do favorecido Maria Lucia Parente de Andrade, referente a uma diária para a Conselheira para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
699	812	13/09/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 699, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Setembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
700	813	13/09/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	471,20	471,20	471,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 700, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2018.										
701	814	14/09/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.191,20	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 701, referente Recibo nº 10/2018 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 Outubro de 2018.										
702	815	14/09/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Outubro de 2018.										
703	816	14/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.606,00	2.606,00	2.606,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 703, referente Nota Fiscal nº 31628425 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Setembro de 2018.										
704	817	14/09/2018	55/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07	18.818,07	18.818,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 704, referente Nota Fiscal nº 255 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Setembro de 2018.										
705	818	17/09/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	159,22	159,22	159,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 705, referente Fatura nº 09/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Setembro de 2018.										
706	819	17/09/2018	157/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda	835,75	835,75	835,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 706, referente Protocolo CRO/PE nº 6246/2018 do favorecido Prefeitura Municipal de Olinda, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2018.										
707	820	17/09/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.966,89	1.966,89	1.966,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 258200/258224/188888/258230 do favorecido Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Setembro de 2018.										
353	821	17/09/2018	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	2.520,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Nota Fiscal nº 188 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27, mês de Setembro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
708	822	17/09/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, referente Nota Fiscal nº 483807 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Agosto de 2018.										
429	823	14/09/2018	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	6.999,30	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente Nota Fiscal nº 130 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a serviços de manutenção mensal de aparelhos de ar condicionado no período de 12/08/2018 a 11/09/2018, conforme contrato nº 16/2018.										
709	824	17/09/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 709, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Agosto de 2018.										
45	825	17/09/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, Período 04 de Setembro a 03 de Outubro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
710	826	17/09/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Setembro de 2018.										
711	827	17/09/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 711, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Setembro de 2018.										
712	828	17/09/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 712, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Setembro de 2018.										
713	829	17/09/2018	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 713, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, inaugurada em 24 de julho de 2018, contrato nº 17/2018, período de 24/08/2018 a 23/09/2018.										
714	830	17/09/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	790,49	790,49	790,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 484860/451509 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Agosto de 2018.										
715	831	17/09/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marilia Cavalcanti Valença	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 715, referente Protocolo CRO/PE nº 6055/2018 do favorecido Marilia Cavalcanti Valença, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
716	832	17/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 716, referente Protocolo CRO/PE nº 6118/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Maíra Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.										
717	833	17/09/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 717, referente Protocolo CRO/PE nº 6118/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Maíra Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.										
718	834	17/09/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	466,34	466,34	466,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 718, referente Fatura nº 06844862680 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Setembro de 2018.										
719	835	17/09/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	308,72	308,72	308,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº 06853265740 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Setembro de 2018.										
720	836	31/08/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	407,48	407,48	407,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 720, referente Resumo de Vendas nº 08/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 08/2018.										
493	837	18/09/2018	133/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	85.698,62	12.934,95	12.934,95	0,00	48.235,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 493, referente Fatura nº 112069 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, Mês de Agosto de 2018.										
721	838	18/09/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 721, referente Protocolo CRO/PE nº 6283/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
722	839	18/09/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 722, referente Protocolo CRO/PE nº 6284/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
723	840	18/09/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	382,85	382,85	382,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 723, referente Protocolo CRO/PE nº 6266/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Agosto de 2018, resolução nº 02/2018.										
67	841	14/09/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	51.151,48	838,52	838,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 168 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente ao período de 01 a 04 de setembro de 2018.										
724	842	18/09/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 724, referente Protocolo CRO/PE nº 6141/2018 do favorecido Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
726	843	14/09/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	24.788,13	5.450,60	5.450,60	0,00	34,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, referente Nota Fiscal nº 168 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente ao serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 a 30 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
231	844	19/09/2018	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	3.780,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 233 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Agosto de 2018 a 20 de Setembro de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	845	19/09/2018	181/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	810,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 232 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Agosto de 2018 a 20 de Setembro de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
727	846	21/09/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.551,37	13.551,37	13.551,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 727, referente Nota Fiscal nº 485140 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.										
728	847	21/09/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	271,03	271,03	271,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 728, referente Nota Fiscal nº 2613689 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
729	848	21/09/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 729, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.										
730	849	21/09/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.459,85	4.459,85	4.459,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 730, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.										
731	850	21/09/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Priscila Maria da Silva	928,84	928,84	928,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 731, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Priscila Maria da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 15/10/2018 a 29/10/2018, ano 2017/2018.										
732	851	21/09/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 732, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Setembro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira (R\$ 954,00) e Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										
733	852	21/09/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.338,41	21.338,41	21.338,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 733, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5309,96), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5308,47), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
734	853	21/09/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.277,70	29.277,70	28.398,75	878,95	878,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 734, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Setembro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3296,05), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2689,56), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3296,05), Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 219,74), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3296,05).										
735	854	21/09/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.429,30	33.429,30	33.382,60	46,70	46,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 735, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 3825,61) Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1023,20), Fabrício Argenta Betto (R\$ 1545,69), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1023,20) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 306,07), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1674,99), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2.568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 1020,23), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 2880,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Morais (R\$ 5770,29), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Morais (R\$ 1020,23).										
736	855	21/09/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	70,93	70,93	70,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 736, referente Boleto nº 4430918 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento e autenticações meses Julho e Agosto de 2018.										
737	856	24/09/2018	01/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 737, referente Nota Fiscal nº 1083556 do favorecido Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Outubro de 2018.										
738	857	26/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	182,88	182,88	182,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 738, referente Nota Fiscal nº 32751719 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Setembro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
660	858	26/09/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	662,58	662,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 2574 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
660	859	26/09/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	39,46	39,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 2587 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
660	860	26/09/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	140,54	140,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 2588 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
739	861	26/09/2018	111/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	13.279,03	2.737,76	2.737,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2590 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote III, Resma A4 16 Caixas com 10 unidades cada.										
740	862	26/09/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16	803,16	803,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 740, referente Protocolo CRO/PE nº 6342/2018 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 28 de Setembro de 2018 onde participar dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).										
739	863	27/09/2018	111/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	13.279,03	1.325,77	1.325,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2598 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, Pastas Az, 50 unidades, Tesoura 21 cm, 02 unidades, Caixa Arquivo Morto, 150 unidades, Corretivo Fita, 03 unidades, Envelope CD/DVD, 100 unidades, Fita adesiva, 10 unidades, Grampo 26/6, 5000 unidades, Caneta Esferográfica Preta, 200 unidades, Caneta Esferográfica Azul, 500 unidades.										
741	864	27/09/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.935,17	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 741, referente Nota Fiscal nº 8207 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Belém / Belém - São Luis / São Luis - Recife, Presidente do CRO-PE, Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, para participar de reunião dos CRO 'S da região Nordeste afim de elaboração de propostas aos novos conselheiros eleitos do CFO. que tomarão posse em 08 de Dezembro de 2018, e indicarem, as pendências administrativas a serem implementadas ainda neste exercício, local do evento Bristol Express Hotel no dia 15 de Outubro de 2018, das 09 as 17 horas, São Luis - MA.										
741	865	27/09/2018	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.935,17	822,67	822,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 741, referente Nota Fiscal nº 8214 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Petrolina / Petrolina - Recife, para o Conselheiro Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Representar o CRO-PE e Ministar Curso: Ética em tempos de Mídias Sociais durante o Ciclo de Atualização para Cirurgiões-Dentistas no auditório do Nobile Palace no dia 15 de de Outubro de 2018 em Petrolina-PE.										
742	866	27/09/2018	152/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Pedragon Autos Ltda	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 742, referente Nota Fiscal nº 298211 do favorecido Pedragon Autos Ltda, Referente aquisição de materiais para manutenção do veículo Prisma de propriedade do CRO-PE Placa PCJ 3660, conforme orçamento 401575.										
743	867	28/09/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 743, referente Protocolo CRO/PE nº 6413/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
744	868	28/09/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 744, referente Protocolo CRO/PE nº 6414/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
745	869	28/09/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	472,58	472,58	472,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 745, referente Fatura nº 09/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de setembro de 2018.										
746	870	30/09/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 746, referente Extrato Bancário nº 09/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 setembro/2018.										
747	871	30/09/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 747, referente Extrato Bancário nº 09/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Setembro/2018.										
743	872	28/09/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 743, referente Protocolo CRO/PE nº 6535/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
744	873	28/09/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 744, referente Protocolo CRO/PE nº 6534/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
748	874	28/09/2018	139/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, referente Protocolo CRO/PE nº 6537/2018 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
749	875	30/09/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	572,25	572,25	572,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 749, referente Extrato Bancário nº 09/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Setembro de 2018.										
750	876	30/09/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 750, referente Extrato Bancário nº 09/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de setembro de 2018.										
751	877	28/09/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.871,83	7.871,83	7.871,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 751, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Setembro de 2018.										
752	878	28/09/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.047,55	22.047,55	22.047,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 752, referente GPS nº 09/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Setembro de 2018.										
753	879	28/09/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	983,98	983,98	983,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 753, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Setembro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
754	880	01/10/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	218,75	218,75	218,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 754, referente Nota Fiscal nº 1170 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 35 unidades no Mês de Setembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).										
755	881	01/10/2018	159/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Companhia Editora de Pernambuco	465,78	465,78	465,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 755, referente Memorando nº 139/2018 do favorecido Companhia Editora de Pernambuco, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.										
756	882	01/10/2018	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 756, referente Nota Fiscal nº 027 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
757	883	02/10/2018	113/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Comercial Laser Ltda EPP	4.500,00	2.921,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 757, referente Nota Fiscal nº 4565 do favorecido Comercial Laser Ltda EPP, Referente aquisição de Materiais Descartáveis e Bens de Consumo para CRO-PE, Pregão nº 009/2018 e Conforme Contrato nº 27/2018, (acucar sache 5 caixas, adocante zero cal, 1 caixa, prato duralex e caixas, dispense inox 1 unidade, mexedor 10 pacotes, saco plastico transparente 20.000 unidades.										
758	884	03/10/2018	36/218		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.210,47	1.210,47	1.210,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 98,65), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 79,60), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 391,55), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 24,00), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 227,00), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 96,66).										
759	885	03/10/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.280,53	1.280,53	1.280,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 759, referente GFIP nº 09/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Setembro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 133,78), Natalia Fernandes Pessoa (R\$ 226,60), Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 920,15).										
760	886	28/09/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71	95,71	95,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 760, referente Fatura nº 09/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Setembro de 2018.										
171	887	10/10/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 258 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 5/5.										
761	888	10/10/2018	22/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	2.844,16	2.844,16	2.844,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 761, referente Nota Fiscal nº 258 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Ligia Helena M. de Freitas Perrelli, Processo nº 0801287-22.2017.4.05.8300, Fabian Rosa Oliveira, Processo nº 0001151-59.2016.04.05.8311, Maria de Lourdes da Boa Viagem Parahyba, Parcela unica nº 0011556.90.2016.04.05.8300, Marclata Simplicio Correia e Sa, Parcela Julho e Agosto nº Processo nº 0011558-60.2016.4.05.8300, Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 1/5 nº Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300 e Daniela Harnes Malta Gantois, Parcelas 1/5 nº Processo nº 0001558-60.2016.4.05.8300.										
762	889	08/10/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	386,15	386,15	386,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Protocolo CRO/PE nº 6584/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Setembro de 2018, resolução nº 02/2018.										
763	890	08/10/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	453,76	453,76	453,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 763, referente Protocolo CRO/PE nº 6621/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Setembro de 2018.										
764	891	08/10/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 764, referente Protocolo CRO/PE nº 6561/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
765	892	08/10/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 765, referente Protocolo CRO/PE nº 6562/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
766	893	08/10/2018	139/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 766, referente Protocolo CRO/PE nº 6563/2018 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
428	894	05/10/2018	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	2.612,40	373,20	373,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente Nota Fiscal nº 261 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Setembro de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
767	895	05/10/2018	73/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	878,15	878,15	878,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 767, referente Nota Fiscal nº 481 do favorecido NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
660	896	05/10/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	451,34	451,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 2645 do favorecido Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lote I.										
768	897	08/10/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 768, referente Nota Fiscal nº 851 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 07 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
769	898	08/10/2018	74/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 769, referente Protocolo CRO/PE nº 6234/2018 do favorecido Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a uma diária para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da região Nordeste, no dia 15 de Outubro de 2018, em São Luis -MA, conforme ofício nº 08/2018 CRO/MA Circular.										
770	899	08/10/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 770, referente Protocolo CRO/PE nº 5967/2018 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 15 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.										
76	900	08/10/2018	152/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 2328 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Setembro de 2018 a 14 de Outubro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
771	901	08/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	82,32	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 771, referente Nota Fiscal nº 33932431 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Outubro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
772	902	10/10/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 772, referente Protocolo CRO/PE nº 6640/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.										
773	903	10/10/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 773, referente Protocolo CRO/PE nº 6641/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.										
774	904	10/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	262,17	262,17	262,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 774, referente Nota Fiscal nº 33894465 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Outubro de 2018.										
775	905	10/10/2018	79/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	736,42	736,42	736,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 775, referente Recibo nº 09/2018 do favorecido ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/09/2018 a 05/10/2018.										
776	906	10/10/2018	55/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07	18.818,07	18.818,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 776, referente Nota Fiscal nº 257 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Outubro de 2018.										
777	907	10/10/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME	502,80	502,80	502,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 777, referente Nota Fiscal nº 27374 do favorecido Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME, Referente aos serviços reprográficos para confecção de Diplomas, Certificados, Senhas e Convites para solenidade ao Dia do Cirurgião Dentista.										
778	908	11/10/2018	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 778, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, inaugurada em 24 de julho de 2018, contrato nº 17/2018, período de 24/09/2018 a 23/10/2018.										
779	909	11/10/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 779, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Outubro de 2018.										
780	910	11/10/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 780, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Outubro de 2018.										
781	911	11/10/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Novembro de 2018.										
782	912	11/10/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 782, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Outubro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
783	913	11/10/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 783, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
784	914	11/10/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 784, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
785	915	11/10/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 785, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
788	916	11/10/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 788, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
789	917	11/10/2018	26/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 789, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
790	918	11/10/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	405,07	405,07	405,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 790, referente Protocolo CRO/PE nº 6795/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Setembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
791	919	11/10/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	795,25	795,25	795,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 791, referente Nota Fiscal nº 689242/656596 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Setembro de 2018.										
231	920	11/10/2018	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	3.780,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 236 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Setembro de 2018 a 20 de Outubro de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	921	11/10/2018	181/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	810,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 234 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Setembro de 2018 a 20 de outubro de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
372	922	11/10/2018	101/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	3.040,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 5509 do favorecido Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Setembro de 2018, Contrato nº 015/2018.										
792	923	11/10/2018	163/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Sergio Charifker Ribeiro Martins	1.007,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 792, referente Protocolo CRO/PE nº 6704/2018 do favorecido Sergio Charifker Ribeiro Martins, Referente a realização de perícia no senhor Douglas Victor Holanda Pimentel, denunciante no processo ético CRO-PE 119/2018, solicitada pela comissão de Ética deste Regional, na Audiência Conciliação e Instrução no 17 de Setembro de 2018, de acordo com Código de Processo Ético Odontológico, artigo 20, perito nomeado através da portaria CRO-PE 16/2018, CD - Sergio Charifker Ribeiro Martins, CRO-PE 7074.									
786	924	11/10/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 786, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.									
787	925	11/10/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 787, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.									
793	926	15/10/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	385,59	385,59	385,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 793, referente Fatura nº 07029708220 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Outubro de 2018.									
794	927	15/10/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	308,28	308,28	308,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 794, referente Fatura nº 07038103440 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Outubro de 2018.									
795	928	15/10/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	159,22	159,22	159,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 795, referente Fatura nº 10/2018 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Outubro de 2018.									
726	929	15/10/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	24.788,13	6.289,12	6.289,12	0,00	34,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 726, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente ao serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Outubro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).									
796	930	15/10/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 796, referente Recibo nº 10/2018 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Outubro de 2018.									
353	931	15/10/2018	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	2.520,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 353, referente Nota Fiscal nº 205 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 04, 11, 18 e 25, mês de Outubro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.									
797	932	15/10/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 797, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Setembro de 2018.									
45	933	16/10/2018	125/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	560,68	560,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 116 do favorecido Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, Período 04 de Outubro a 03 de Novembro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).									
493	934	16/10/2018	133/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	85.698,62	4.822,97	4.822,97	0,00	48.235,93	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 493, referente Fatura nº 113312 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, Mês de Setembro de 2018.										
798	935	16/10/2018	46/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	1.093,61	1.093,61	1.093,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 798, referente Nota Fiscal nº 42837 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Outubro de 2018.										
799	936	16/10/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	4.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 799, referente Nota Fiscal nº 42838 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses a conta de 27 de Setembro de 2018 a 25 de Novembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 21/2018), Mês Outubro/2018										
800	937	16/10/2018	158/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Antares Comunicação e Representações Ltda	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 800, referente Nota Fiscal nº 11647 do favorecido Antares Comunicação e Representações Ltda, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.										
801	938	17/10/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.966,89	1.966,89	1.966,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 801, referente Nota Fiscal nº 374638/374668/374655/290870 do favorecido Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Outubro de 2018.										
802	939	17/10/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.899,20	1.899,20	1.899,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 802, referente Recibo nº 11/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Novembro de 2018.										
803	940	17/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.846,59	2.846,59	2.846,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 803, referente Nota Fiscal nº 35467518 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Outubro de 2018.										
804	941	17/10/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 804, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente ao gozo de ferias período de 01/11/2018 a 30/11/2018, ano 2017/2018.										
805	942	17/10/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	231,99	231,99	231,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, referente Protocolo CRO/PE nº 8246/2017 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, Referente ao gozo de ferias período de 05/11/2018 a 09/11/2018, ano 2017/2018.										
806	943	18/10/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	86,24	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 806, referente Nota Fiscal nº 49745 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Setembro de 2018.										
807	944	18/10/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 807, referente Protocolo CRO/PE nº 6949/2018 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.										
808	945	18/10/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Protocolo CRO/PE nº 6968/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
809	946	18/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Allianz Seguros S.A	1.409,23	1.409,23	1.409,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 809, referente Boleto nº 517720180F310704049 do favorecido Allianz Seguros S.A, Referente seguro do veículo Chevrolet Prisma Flex 1.4 de Placa PCJ 3660 de propriedade do CRO-PE vigência de 11/10/2018 A 11/10/2019.										
385	947	19/10/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 385, referente Nota Fiscal nº 1816 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (02) Passadores de slides wireless: com apontador laser, plug-and-play; Interface: USB, alimentação: 1 ou 2 pilhas AA ou AAA, ou bateria, Distância mínima: 10 metros. Compatível pc ou notebook, Cor: preto ou cinza, 2 botões apresentador: avançar e voltar; 1 botão laser pointer, Requisitos do sistema: pc ou notebook, windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.										
387	948	19/10/2018	153/2017		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 1816 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (05) Tapetes personalizado: com logomarca do CRO-PE, em fibra sintética, dimensão 100 x 120 cm, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.										
386	949	19/10/2018	153/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	300,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente Nota Fiscal nº 1816 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (02) Lixeiras: escritório, material PVC, diâmetro e altura aproximadamente 23 x 29 cm, cor preta, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.										
810	950	22/10/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente Protocolo CRO/PE nº 5967/2018 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao complemento empenho 770 de uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 14 a 16 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.										
429	951	22/10/2018	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	6.999,30	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente Nota Fiscal nº 137 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a serviços de manutenção mensal de aparelhos de ar condicionado no período de 12/09/2018 a 11/10/2018, conforme contrato nº 16/2018.										
811	952	22/10/2018	164/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Armando da Silva Santos	754,24	754,24	754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente Processo Judicial nº 00115638220164058300 do favorecido Armando da Silva Santos, Referente Honorários advocatícios Processo nº 0011563-82.2016.4.05.8300 CD Armando da Silva Santos, conforme sentença registro nº 022.0690-9/2018 e despacho Projur Protocolo CRO-PE nº 6935/2018.										
812	953	22/10/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	169,92	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 812, referente Nota Fiscal nº 698002 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Setembro de 2018.										
813	954	22/10/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	14.109,55	14.109,55	14.109,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, referente Nota Fiscal nº 286404 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Novembro de 2018.										
814	955	22/10/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	282,19	282,19	282,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 814, referente Nota Fiscal nº 3420108 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Novembro de 2018.										
815	956	22/10/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 815, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Outubro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira (R\$ 954,00) e Maylla Costa de Freitas (R\$ 954,00).										
816	957	22/10/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.338,41	21.338,41	21.338,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 816, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de outubro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculanio (R\$ 5309,96), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 4000,00), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 5308,47), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3300,00) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3419,98).										
817	958	22/10/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	22.246,12	22.246,12	22.246,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 817, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Outubro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 0,00), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3296,05), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2689,56), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3296,05), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3296,05), Maira Ramalho Martins (R\$ 3296,05), Natalia Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 3076,31), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3296,05), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3296,05) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 0,00).										
818	959	22/10/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.196,44	36.196,44	36.196,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 818, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 4008,19) Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 1020,23), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1023,20), Fabrício Argenta Betto (R\$ 3606,60), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1020,23), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1023,20) Manuela Oliveira Costa (R\$ 1020,23), Maria Carla da Silva (R\$ 714,16), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1674,99), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1840,52), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 2.568,35), Priscila Maria da Silva (R\$ 510,12), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3180,19), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 3835,52), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1020,23), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 6017,36), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1020,23) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1098,83).										
819	960	23/10/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	19.752,79	19.752,79	19.752,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 819, referente Protocolo CRO/PE nº 6900 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente segunda parcela folha de pagamento do 13º salario de 2018 - cargos funcionários efetivos no mês de Outubro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 1927,04) Alessandra Alves Rodrigues da Paz (R\$ 510,11), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 510,11), Fabrício Argenta Betto (R\$ 2586,82), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 510,57), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 511,75) Manuela Oliveira Costa (R\$ 510,11), Maria Carla da Silva (R\$ 510,11), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 860,01), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 925,91), Marx Gradim de Queiroz (R\$ 1279,50), Priscila Maria da Silva (R\$ 954,52), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 1652,51), Rogero Pessoa de Araujo (R\$ 2019,68), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 512,72), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 2944,55), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 510,11) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 516,66).										
820	961	23/10/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	968,25	968,25	968,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 820, referente Protocolo CRO/PE nº 6900 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente segunda parcela folha de pagamento do 13º salario de 2018, - cargo contrato determinado no mês de Outubro de 2018, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira (R\$ 491,25) e Maylla Costa de Freitas (R\$ 491,25).										
821	962	23/10/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	17.679,80	17.679,80	16.764,23	915,57	915,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 821, referente Protocolo CRO/PE nº 6900 do favorecido Funcionários do CRO-PE, Referente segunda parcela folha de pagamento do 13º salario de 2018 - cargos funcionários Fiscais no mês de Outubro de 2018, em conformidade com remuneração bruta dos cargos Fiscais: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 1678,02), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 1648,02), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2702,94), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 1648,02), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 1648,02), Maira Ramalho Martins (R\$ 1648,02), Natalia Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 1670,68), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 1648,02), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 1648,02) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 1740,04).										
822	963	23/10/2018	01/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 822, referente Nota Fiscal nº 1102543 do favorecido Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Novembro de 2018.										
823	964	30/09/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.007,73	2.007,73	2.007,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 823, referente Resumo de Vendas nº 09/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 09/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
258	965	24/10/2018	167/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.340,20	4.613,40	4.613,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Nota Fiscal nº 19339 do favorecido MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 03, Julho a Setembro de 2018, (Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016 e 2º termo aditivo).										
48	966	24/10/2018	22/2013		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Federal de Odontologia	147.428,56	36.857,14	36.857,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Ofício nº 698/2017 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Referente a quitação da parcela 6ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
824	967	24/10/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Casa das Placas LTDA - EPP	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 824, referente Nota Fiscal nº 24207 do favorecido Casa das Placas LTDA - EPP, Referente serviço de confecção de Medalhas 6 cm de diâmetro dupla face com fita e estojo Solenidade do Dia do Dentista.										
825	968	31/07/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	60.080,96	60.080,96	60.080,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 825, referente Processo CFO arrecadação nº 07/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 07.2018. Conta Com Incidência.										
826	969	31/08/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	64.814,76	64.814,76	64.814,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 826, referente Processo CFO arrecadação nº 08/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 08.2018. Conta Com Incidência.										
827	970	30/09/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	59.340,90	59.340,90	59.340,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 827, referente Processo CFO arrecadação nº 09/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 09.2018. Conta Com Incidência.										
828	971	30/04/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 828, referente Extrato Bancário nº 04/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 04/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
829	972	31/05/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	263,25	263,25	263,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, referente Extrato Bancário nº 05/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 05/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
830	973	30/06/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	274,50	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 830, referente Extrato Bancário nº 06/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 06/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
831	974	31/07/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	634,50	634,50	634,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 831, referente Extrato Bancário nº 07/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 07/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
832	975	31/08/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	474,75	474,75	474,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 832, referente Extrato Bancário nº 08/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 08/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
833	976	30/09/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	317,25	317,25	317,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 833, referente Extrato Bancário nº 09/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 09/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
834	977	26/10/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	634,22	634,22	634,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 834, referente Fatura nº 10/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de outubro de 2018.										
835	978	26/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	208,72	208,72	208,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 835, referente Nota Fiscal nº 36482260 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Outubro de 2018.										
836	979	26/10/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Casagrande Recepções Ltda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 836, referente Nota Fiscal nº 1159 do favorecido Casagrande Recepções Ltda, referente locação de 01 mesa retangular, 22 mesas redondas, 200 cadeiras, 22 toalhas, 01 púlpito e espaço climatizado com capacidade para 200 pessoas para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 30/2018.										
837	980	26/10/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	Casagrande Recepções Ltda	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido Casagrande Recepções Ltda, referente buffet para 200 pessoas, coquetel volante, entrada quentes, mesa frios e quentes e jantar com saladas, 05 tortas, sucos, água, refrigerantes, gelo, serviço garçom, 22 arranjos de flores tropicais, 01 arranjo jardineira tropicais, 01 arranjo mesa frios, 01 arranjo mesa jantar para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 32/2018.										
838	981	26/10/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	I V Facury Luz Cenica ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 838, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido I V Facury Luz Cenica ME, referente locação equipamentos elétricos, de som e iluminação, 04 caixas de som, 01 mesa de som digital, 02 microfones sem fio, 01 operador técnico som, 10 refletores de led, para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 31/2018.										
839	982	29/10/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	647,66	647,66	647,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 839, referente Protocolo CRO/PE nº 7164/2018 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de outubro de 2018, resolução nº 02/2018.										
840	983	29/10/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	83,90	83,90	83,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 840, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de outubro de 2018.										
841	984	29/10/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 841, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Outubro/2018.										
842	985	29/10/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71	95,71	95,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 842, referente Fatura nº 10/2018 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de outubro de 2018.										
843	986	29/10/2018	51/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.869,43	10.869,43	10.869,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 843, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de outubro de 2018 e sobre o 13º salário exercício de 2018.										
844	987	29/10/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.764,16	21.764,16	21.764,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 844, referente GPS nº 10/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Outubro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
845	988	29/10/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.691,37	1.691,37	1.691,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 845, referente GFIP nº 10/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Outubro de 2018 e sobre 13º salário exercício de 2018.										
726	989	30/10/2018	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	24.788,13	356,70	356,70	0,00	34,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, referente Nota Fiscal nº 186 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente ao reequilíbrio econômico financeiro ao serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de Fevereiro a Outubro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
846	990	30/10/2018	166/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 846, referente Nota Fiscal nº 15268 do favorecido Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME, referente serviços gráficos plotagem de pranchas arquitetônicas projeto reforma do CRO-PE.										
847	991	31/10/2018	154/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	181,25	181,25	181,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 847, referente Nota Fiscal nº 1175 do favorecido Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 29 unidades no Mês de Outubro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).										
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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.										
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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.										
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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
	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.										
871	1026	03/10/2018	169/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	117,47	117,47	117,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 871, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte sobre Recebimento de Anuidade Pessoa Física (Transferido pelo CRO-SP ao CRO-PE) do cirurgião- dentista Filipe Silveira Fusco, CRO/SP nº CD - 119853, conforme informa o Memorando da Inscrição nº 19/2018 e a Certidão de Quitação emitida pelo CRO-SP, com o código de autenticidade: EE61.262F.D67C.8135.16B9.B1C6.2107.3F3E. Cheque de depósito do CRO/SP: 415437, Agência: 1679, C/C: 30001546 (BB).										
873	1027	29/10/2018	05/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	118,45	118,45	118,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 873, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 outubro/2018.										
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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.										
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.										
885	1040	26/10/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.968,75	15.968,75	15.968,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 885, referente GPS nº 13/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS patronal do 13º salario exercício de 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 Marilia Grasyelly Maciel de Arruda, referente a restituição anuidades e multa eleitoral pagar duplicidade conforme documento protocolo CRO-PE 6919/2018.										
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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
	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										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente Protocolo CRO/PE nº 7415/2018 do favorecido Vitor 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.										
913	1075	29/10/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 913, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Outubro de 2018.										
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 Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 4398,52).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 Moraes (R\$ 7156,93), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1305,81) e Windson Florêncio de Moraes (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
	Histórico	Liquidação do Empenho 920, referente Recibo nº 12/2018 do favorecido Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de 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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 929, referente Protocolo CRO/PE nº 7758/2018 do favorecido Vitor 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.										
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) memorias 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.										
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).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.										
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	Fabrcia 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 Fabrcia 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.										
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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.										
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.										
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										
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.										
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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).										
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 Fabrcia Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia 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.										
986	1156	31/10/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	50.909,83	50.909,83	50.909,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 986, referente Processo CFO arrecadação nº 10/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 10.2018. Conta Com Incidência.										
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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.										
987	1158	31/10/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	276,75	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 987, referente Extrato Bancário nº 10/2018 do favorecido Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 10/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
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).										
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.										
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
	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.										
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 ão 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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, eferente 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.										
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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
	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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.										
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.										
1028	1200	29/10/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.381,57	1.381,57	460,71	0,00	0,00	920,86
	Histórico	Liquidação do Empenho 1028, referente Resumo de Vendas nº 10/2018 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 10/2018.										
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.										
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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.										
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.										
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	1.163						7.121.080,11	4.710.281,30	4.671.247,03	8.788,08	465.913,23	30.246,19