

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
365	426	04/05/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente Nota Fiscal nº 01469382 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Maio de 2020.										
104	427	04/05/2020	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	9.746,38	416,83	416,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 35401345 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2020, de 02 de Janeiro de 2020 a 10 de Dezembro de 2020. (1º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Abril de 2020.										
248	428	04/05/2020	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.625,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Nota Fiscal nº 0484 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 10 unidade no Mês de Abril de 2020.										
369	432	04/05/2020	35/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 369, referente Depósito nº 05/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
370	433	04/05/2020	37/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente Depósito nº 05/2020 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
371	434	04/05/2020	30/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente Depósito nº 05/2020 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
231	435	04/05/2020	41/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	4.560,00	1.333,06	1.333,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 4812 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens de texto SMS no total de 23.387 (vinte e três mil trezentos e oitenta e sete) para atender as necessidade do CRO-PE, conforme Contrato nº 03/2020, Mês Abril de 2020.										
373	436	05/05/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	903,45	903,45	903,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente Fatura nº 04/2020 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada (81) 37212489, (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Abril de 2020.										
38	437	05/05/2020	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	1.200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 0131 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de Abril de 2020.										
4	438	05/05/2020	152/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	11.486,64	957,22	957,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 2688 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Maio de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
374	439	05/05/2020	48/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente Protocolo CRO/PE nº 2761/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										

375	440	05/05/2020	46/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente Protocolo CRO/PE nº 2761/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
376	441	05/05/2020	35/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente Protocolo CRO/PE nº 2761/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
377	442	06/05/2020	64/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20	395,20	395,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente Nota Fiscal nº 18317 do favorecido Marcos Angelo Santana da Silva ME, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Abril de 2020, (Contrato nº 04/2020).									
378	443	07/05/2020	48/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente Protocolo CRO/PE nº 2771/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, visita ao PJPS - Penitenciária Luiz Placido de Souza, no dia 07 de Maio de 2020, cidade Caruaru-PE.									
379	444	07/05/2020	105/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MDR Certificadora do Nordeste Ltda	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente Boleto nº 69425933 do favorecido MDR Certificadora do Nordeste Ltda, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.									
380	445	07/05/2020	104/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente Nota Fiscal nº 005 do favorecido Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, Referente a aquisição de 112 unidades de máscara de algodão modelo bico de pato para funcionários do CRO-PE.									
28	446	07/05/2020	140/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Assosseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA	5.500,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 1965 do favorecido Assosseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 (3º termo aditivo ao Contrato 015/2017), Referente a 03 Exames médicos admissional realizados funcionários Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Ademir Patrício Bezerra Filho e Claudia Pereira da Silva.									
381	447	07/05/2020	54/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	702,68	702,68	702,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 381, referente Nota Fiscal nº 74221 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário Carlos Antonio Paiva Araujo para o mês Maio de 2020.									
382	448	07/05/2020	54/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	14,05	14,05	14,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente Nota Fiscal nº 19192955 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Carlos Antonio de Paiva de Araujo para o Mês de Maio de 2020.									
31	449	08/05/2020	92/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	4.478,40	373,20	373,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 0404 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 4º termo aditivo ao Contrato nº 008/2016, Mês de Abril de 2020.									
308	452	08/05/2020	95/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	96.692,00	9.669,20	9.669,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente Nota Fiscal nº 1000258 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de Abril de 2020 a 17 de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).									
15	453	08/05/2020	195/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	7.632,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 13302 do favorecido Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, Referente a Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019, Mês de Abril de 2020.									
385	454	08/05/2020	80/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	466,44	466,44	466,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 385, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Abril de 2020.									
386	455	08/05/2020	29/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	143,33	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente Nota Fiscal nº 106750481 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Maio de 2020.									

388	457	08/05/2020	61/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Adinete Eliezer do Prado	3.031,30	3.031,30	3.031,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 388, referente Protocolo CRO/PE nº 19/2020 do favorecido Adinete Eliezer do Prado, Referente as ferias da funcionaria, 2019/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 12 (doze) de maio de 2020 a 16 (dezesseis) de maio de 2020, a concessão das Férias.									
389	458	08/05/2020	61/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Adinete Eliezer do Prado	5.695,68	5.695,68	5.695,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 389, referente Protocolo CRO/PE nº 19/2020 do favorecido Adinete Eliezer do Prado, Referente as ferias da funcionaria, 2020/2021, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 18 (dezoito) de maio de 2020 a 16 (dezesseis) de junho de 2020, a concessão das Férias.									
390	459	08/05/2020	61/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Antônio de Paiva Araújo	872,39	872,39	872,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 390, referente Protocolo CRO/PE nº 19/2020 do favorecido Carlos Antônio de Paiva Araújo, Referente as ferias do funcionario, 2019/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de maio de 2020 a 25 (vinte e cinco) de maio de 2020, a concessão das Férias.									
391	460	11/05/2020	76/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Atlântico Transportes Ltda	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº 05/2020 do favorecido Atlântico Transportes Ltda, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Maio de 2020.									
392	462	11/05/2020	31/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 392, referente Depósito nº 05/2020 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
393	463	11/05/2020	32/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 393, referente Depósito nº 05/2020 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
394	464	11/05/2020	33/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente Depósito nº 05/2020 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
395	465	11/05/2020	34/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 395, referente Depósito nº 05/2020 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
396	466	11/05/2020	36/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 396, referente Depósito nº 05/2020 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
397	467	11/05/2020	38/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 397, referente Depósito nº 05/2020 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
398	468	11/05/2020	29/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	33,34	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 106721267 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Maio de 2020.									
399	469	11/05/2020	45/2020	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 399, referente Recibo nº 05/2020 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 2020.									
400	470	11/05/2020	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 400, referente Recibo nº 05/2020 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, Referente à 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, competência do mês Maio de 2020.									
401	471	12/05/2020	68/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.616,03	2.616,03	2.616,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, referente Fatura nº 139209 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Abril de 2020, Contrato nº 9912356208. O referido Empenho ordinário foi emitido de acordo com a necessidade operacional do CRO-PE e em consonância com o Memorando Contábil nº 14/2020, no qual segue em anexo.									
13	474	12/05/2020	199/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	6.430,44	535,87	535,87	0,00	0,00	0,00

	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 52694 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Maio de 2020.									
39	475	12/05/2020	181/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.080,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 0017 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Maio de 2020.									
40	476	12/05/2020	182/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	5.040,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 0018 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Maio de 2020.									
404	477	14/05/2020	29/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.287,22	2.287,22	2.287,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente Nota Fiscal nº 108108900 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Maio de 2020.									
12	478	15/05/2020	194/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	R. F. Dantas ME	3.780,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 7295/5 do favorecido R. F. Dantas ME, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Maio de 2020.									
327	479	15/05/2020	94/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	179.280,00	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente Nota Fiscal nº 0396 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).									
87	480	15/05/2020	96/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	5.232,35	1.046,47	1.046,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 0269 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Março a 16 de Abril de 2020.									
87	481	15/05/2020	96/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	5.232,35	1.046,47	1.046,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 0269 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Abril a 16 de Maio de 2020.									
405	482	18/05/2020	106/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente Nota Fiscal nº 5080 do favorecido Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI, Referente a compra de 200 máscaras cirúrgicas para os fiscais do CRO-PE.									
406	483	20/05/2020	48/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente Protocolo CRO/PE nº 2886/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
407	484	20/05/2020	46/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Protocolo CRO/PE nº 2886/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
408	485	20/05/2020	35/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Protocolo CRO/PE nº 2886/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
409	486	20/05/2020	47/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Igor Gabriel de Morais Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 409, referente Protocolo CRO/PE nº 2886/2020 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
37	487	21/05/2020	100/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	53.458,86	6.572,81	6.572,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0712 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, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Maio de 2020.									
412	488	21/05/2020	56/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, referente GFIP nº 05/2020 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Maio de 2020, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira (R\$ 1300,00) e Marines da Cruz Xavier (R\$ 1300,00).									
413	489	21/05/2020	58/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	22.526,89	22.526,89	22.526,89	0,00	0,00	0,00

	Histórico	Liquidação do Empenho 413, referente GFIP nº 05/2020 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Ademir Patrício Bezerra Filho (R\$ 3500,00), Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5585,29), Claudia Pereira da Silva (R\$ 2800,00), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 3700,00), Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3700,00) e Vinicius José Santiago de Souza (R\$ 3241,60).										
414	490	21/05/2020	57/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	35.392,20	35.392,20	35.392,20	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente GFIP nº 05/2020 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2020, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3666,52), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 2933,22), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2393,50), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 2933,22), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 2933,22), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 3666,52), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 2933,22), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3666,52), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 2933,22) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 7333,04).										
415	491	21/05/2020	59/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	30.853,33	30.853,33	30.853,33	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, referente GFIP nº 05/2020 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2020, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 1702,24), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 433,33), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5731,41), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1040,00), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1040,00), Manuela Oliveira Costa (R\$ 1340,00), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1490,61), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2263,40), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3203,93), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 4266,64), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1040,00), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 5135,10), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1040,00) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1126,67).										
416	492	21/05/2020	109/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Recife Aviamentos & Armarinho Eireli	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 416, referente Nota Fiscal nº 0006 do favorecido Recife Aviamentos & Armarinho Eireli, Referente a compra de 200 metros de acetato para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.										
417	493	22/05/2020	109/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Comercial Sa Irmãos LTDA	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente Nota Fiscal nº 13406 do favorecido Comercial Sa Irmãos LTDA, Referente a compra de 12 unidades de espuma D 13, cor branco de 3 cm, para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.										
418	494	22/05/2020	55/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	774,85	774,85	774,85	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº 06/2020 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Junho de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.										
419	495	22/05/2020	109/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alta Plásticos LTDA	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente Nota Fiscal nº 0712 do favorecido Alta Plásticos LTDA, Referente a compra de 08 unidade de pacotes de elásticos para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.										
420	496	22/05/2020	25/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente Fatura nº 05/2020 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Maio de 2020.										
421	497	22/05/2020	26/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	601,30	601,30	601,30	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 421, referente Fatura nº 05/2020 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Maio de 2020.										
422	498	22/05/2020	28/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente Nota Fiscal nº 1484463 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Junho de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Junho de 2020.										
423	499	22/05/2020	26/2020	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 423, referente Fatura nº 05/2020 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Maio de 2020.										
424	500	22/05/2020	61/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Antônio de Paiva Araújo	866,67	866,67	866,67	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 424, referente Portaria CRO/PE nº 24/2020 do favorecido Carlos Antônio de Paiva Araújo, Referente as ferias do funcionário, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 24/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 26 (vinte e seis) de maio de 2020 a 09 (nove) de junho de 2020, concessão das Férias.										
425	501	25/05/2020	62/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	144,34	144,34	144,34	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente Fatura nº 05/2020 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Maio de 2020.										
426	502	26/05/2020	29/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	120,28	120,28	120,28	0,00	0,00	0,00	

	Histórico	Liquidação do Empenho 426, referente Nota Fiscal nº 109188620 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Maio de 2020.									
77	503	26/05/2020	113/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 0306 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Maio de 2020.									
411	504	26/05/2020	107/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 411, referente Nota Fiscal nº 049 do favorecido Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda, Referente a compra de 1000 aventais impermeáveis com gramatura mínima 40 conforme memorando interno 14/2020, da diretoria do CRO-PE.									
427	505	27/05/2020	62/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56	107,56	107,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 427, referente Fatura nº 05/2020 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Maio de 2020.									
410	506	29/05/2020	107/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 410, referente Nota Fiscal nº 5097 do favorecido Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI, Referente a compra de 1000 máscaras N-95 ou PFF2 conforme memorando interno 14/2020, da diretoria do CRO-PE.									
428	507	29/05/2020	54/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.350,92	13.350,92	13.350,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente Nota Fiscal nº 459936 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Junho de 2020.									
429	508	29/05/2020	54/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	267,02	267,02	267,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente Nota Fiscal nº 19575802 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Junho de 2020.									
430	510	29/05/2020	69/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.642,44	24.642,44	24.642,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente GPS nº 05/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2020.									
431	511	29/05/2020	68/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.102,29	1.102,29	1.102,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, referente GFIP nº 05/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2020.									
432	512	29/05/2020	70/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.818,34	8.818,34	8.818,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, referente GFIP nº 05/2020 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2020.									
433	513	29/05/2020	06/2020	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 433, referente Extrato Bancário nº 05/2020 do favorecido Caixa Econômica; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.									
434	514	29/05/2020	05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	197,10	197,10	197,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente Extrato Bancário nº 05/2020 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.									
436	518	29/05/2020	05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	8,31	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente Extrato Bancário nº 05/2020 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.									
438	520	29/05/2020	15/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente Extrato Bancário nº 05/2020 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 05/2020.									
439	521	29/05/2020	14/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	23.384,77	23.384,77	23.384,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, referente Extrato Bancário nº 05/2020 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 05/2020.									
440	522	29/05/2020	05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente Extrato Bancário nº 05/2020 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias do mês 05/2020; arrecadação a receber sem incidência.									

446	528	29/05/2020	06/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, referente Extrato Bancário nº 05/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.									
486	581	29/05/2020	16/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.144,48	1.144,48	15,58	0,00	0,00	1.128,90
	Histórico	Liquidação do Empenho 486, referente Resumo de Vendas nº 05/2020 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito - mês 05/2020.									
Total	85					613.717,55	249.872,76	248.743,73	0	0,00	1.129,03