

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	791	01/09/2020	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.625,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Nota Fiscal nº 0561 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), 20 unidades no Mês de Agosto de 2020.										
104	795	01/09/2020	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	9.746,38	461,84	461,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 36636063 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 Agosto de 2020.										
658	796	01/09/2020	95/2020		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	104,49	104,49	104,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 658, referente Boleto nº 09/2020 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firma para CRO-PE.										
660	799	03/09/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	952,21	952,21	952,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Fatura nº 08/2020 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 Agosto de 2020.										
665	804	04/09/2020	29/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	35,85	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 665, referente Nota Fiscal nº 122525175 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Setembro de 2020.										
666	805	04/09/2020	29/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	178,03	178,03	178,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 666, referente Nota Fiscal nº 122398458 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Setembro de 2020.										
4	806	04/09/2020	152/2015		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 2696 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 Setembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
667	807	04/09/2020	33/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 667, referente Depósito nº 09/2020 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
668	808	04/09/2020	32/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 668, referente Depósito nº 09/2020 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
669	809	04/09/2020	31/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 669, referente Depósito nº 09/2020 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
671	811	04/09/2020	35/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 671, referente Depósito nº 09/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
672	812	04/09/2020	36/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 672, referente Depósito nº 09/2020 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
673	813	04/09/2020	37/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente Depósito nº 09/2020 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
674	814	04/09/2020	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 674, referente Depósito nº 09/2020 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 Setembro de 2020.										
308	815	08/09/2020	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 1000286 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 Agosto de 2020 a 17 de Setembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).										
39	817	08/09/2020	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 0046 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 Setembro de 2020.										
40	818	08/09/2020	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 0045 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 Setembro de 2020.										
675	820	09/09/2020	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 675, referente Protocolo CRO/PE nº 5247/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
676	821	09/09/2020	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 676, referente Protocolo CRO/PE nº 5247/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
677	822	09/09/2020	84/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 677, referente Protocolo CRO/PE nº 5247/2020 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
678	823	09/09/2020	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 678, referente Protocolo CRO/PE nº 5247/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
327	824	09/09/2020	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 0423 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Setembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).										
679	825	10/09/2020	25/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	704,04	704,04	704,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, referente Fatura nº 09/2020 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Setembro de 2020										
13	826	10/09/2020	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 54339 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 Setembro de 2020.										
31	827	10/09/2020	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 0423 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 Agosto de 2020.										
680	828	10/09/2020	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente Nota Fiscal nº 4114 do favorecido Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Agosto de 2020.										
681	829	11/09/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Kelly Beatriz de Souza Pires	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, referente Protocolo CRO/PE nº 5204/2020 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança de sala da Administração para sala da secretaria, no dia 12/10/2019, sede do CRO-PE.										
682	830	11/09/2020	100/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente Protocolo CRO/PE nº 5204/2020 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança de sala da Secretaria para Sala da Procuradoria Jurídica, no dia 12/09/2020, sede do CRO-PE.										
683	831	11/09/2020	128/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Silvani Cecilia de Moraes	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente Protocolo CRO/PE nº 5204/2020 do favorecido Silvani Cecilia de Moraes, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança da sala da Ética para sala da Administração, no dia 12/09/2020, sede do CRO-PE.										
684	832	11/09/2020	129/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabrcio Argenta Betto	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente Protocolo CRO/PE nº 5204/2020 do favorecido Fabrcio Argenta Betto, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, sede do CRO-PE.										
685	833	11/09/2020	130/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandre Nunes Herculano	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, referente Protocolo CRO/PE nº 5204/2020 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, sede do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
686	834	11/09/2020	131/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, referente Protocolo CRO/PE nº 5204/2020 do favorecido Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança da sala da Comunicação para sala da Administração, no dia 12/09/2020, sede do CRO-PE.										
687	835	11/09/2020	132/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Palloma Faria Brandão	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 687, referente Protocolo CRO/PE nº 5204/2020 do favorecido Palloma Faria Brandão, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança da sala da Secretaria para Sala da Procuradoria Jurídica, no dia 12/09/2020, sede do CRO-PE.										
688	836	11/09/2020	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 688, referente Nota Fiscal nº 20459 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 Agosto de 2020, (Contrato nº 04/2020).										
689	837	14/09/2020	54/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	542,98	542,98	542,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 689, referente Nota Fiscal nº 446793 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação para Palloma Faria Brandão funcionária do CRO-PE para o mês Setembro de 2020.										
690	838	14/09/2020	54/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	16,10	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, referente Nota Fiscal nº 22558084 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação para Palloma Faria Brandão funcionária do CRO-PE para o Mês de Setembro de 2020.										
691	839	14/09/2020	38/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	343,75	343,75	343,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, referente Protocolo CRO/PE nº 5093/2020 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
692	840	14/09/2020	30/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	769,44	769,44	769,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, referente Protocolo CRO/PE nº 5307/2020 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
693	841	14/09/2020	118/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	566,83	566,83	566,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, referente Protocolo CRO/PE nº 5174/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal, Referente aos Honorários do Advogado Dr. Maximiano José Correia Maciel Neto, Processo nº 0811503-71.2019.4.05.8300, conforme memorandos PROJUR nº 11 e 13/2020.										
694	842	14/09/2020	02/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 18/12/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 910111, Portaria CRO/PE 12/2019.										
695	843	14/09/2020	02/2020		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 14/09/2020 até 18/12/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 910112, Portaria CRO/PE 12/2019.										
696	844	15/09/2020	29/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.969,27	2.969,27	2.969,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 696, referente Nota Fiscal nº 124065327 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Setembro de 2020.										
697	845	15/09/2020	125/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	420,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, referente Nota Fiscal nº 2921 do favorecido MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, Referente a compra de uma bateria 12/7AH para nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
697	846	15/09/2020	125/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	420,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, referente Nota Fiscal nº 2923 do favorecido MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, Referente a compra de duas baterias 12/7AH para nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
697	847	15/09/2020	125/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	420,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, referente Nota Fiscal nº 2924 do favorecido MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, Referente a compra de uma bateria 12/7AH para nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
698	848	15/09/2020	125/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	290,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, referente Nota Fiscal nº 6726 do favorecido MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
698	849	15/09/2020	125/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	290,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, referente Nota Fiscal nº 6727 do favorecido MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
698	850	15/09/2020	125/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	290,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, referente Nota Fiscal nº 6728 do favorecido MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
699	851	15/09/2020	34/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	568,23	568,23	568,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 699, referente Protocolo CRO/PE nº 5322/2020 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente à quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
700	852	16/09/2020	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 700, referente Protocolo CRO/PE nº 5407/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
701	853	16/09/2020	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 701, referente Protocolo CRO/PE nº 5407/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
702	854	16/09/2020	84/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente Protocolo CRO/PE nº 5407/2020 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
703	855	16/09/2020	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 703, referente Protocolo CRO/PE nº 5407/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
704	856	16/09/2020	47/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 704, referente Protocolo CRO/PE nº 5407/2020 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
705	857	17/09/2020	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 705, referente Recibo nº 09/2020 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 Setembro de 2020.										
706	858	17/09/2020	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	23.201,58	23.201,58	23.201,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 706, referente Fatura nº 144606 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Agosto de 2020, Contrato nº 9912356208.										
161	859	17/09/2020	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	R. F. Dantas ME	8.920,88	652,76	652,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 16953 do favorecido R. F. Dantas ME, referente à compra de 07 (sete) pacotes de café torrado em grão, 12 (doze) pacotes de leite e 08 (oito) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.										
707	860	17/09/2020	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 707, referente Fatura nº 09/2020 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Setembro de 2020.										
708	861	18/09/2020	26/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	596,46	596,46	596,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, referente Fatura nº 09/2020 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 Setembro de 2020.										
709	862	08/09/2020	151/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 709, referente Nota Fiscal nº 5585 do favorecido Tikinet Edição Ltda EPP, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação "EDIÇÃO ESPECIAL CENÁRIOS ODONTOLÓGICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA" para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, 3ª Edição de 2020, Julho /2020(CLASSIFICADA COMO EDIÇÃO EXTRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2019), com as seguintes especificações: Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução.										
710	863	04/09/2020	34/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente Depósito nº 09/2020 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
715	864	18/09/2020	123/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Gomes de Moura Júnior	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 715, referente Protocolo CRO/PE nº 5504/2020 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
716	865	18/09/2020	122/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 716, referente Protocolo CRO/PE nº 5504/2020 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
717	866	18/09/2020	124/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marilia Gabriela de Freitas Mota	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 717, referente Protocolo CRO/PE nº 5504/2020 do favorecido Marilia Gabriela de Freitas Mota, referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
719	868	21/09/2020	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 719, referente GFIP nº 09/2020 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Setembro 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).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
720	869	21/09/2020	58/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	23.173,96	23.173,96	23.173,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 720, referente GFIP nº 09/2020 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro 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\$ 3500,00), Palloma Faria Brandão (R\$ 2836,67), Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3700,00) e Vinicius José Santiago de Souza (R\$ 4052,00).										
721	870	21/09/2020	57/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.823,81	37.823,81	37.823,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 721, referente GFIP nº 09/2020 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Setembro de 2020, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 1833,26), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3666,52), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2991,87), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3666,52), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3666,52), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 3666,52), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 3666,52), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3666,52), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3666,52) e Vítor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 7333,04).										
722	871	21/09/2020	59/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	39.193,19	39.193,19	39.193,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 722, referente GFIP nº 09/2020 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2020, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 4255,61), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2263,40), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1300,00), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5731,41), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1300,00), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1300,00), Manuela Oliveira Costa (R\$ 1300,00), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1863,26), 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\$ 1300,00), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 6418,87), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1300,00) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1126,67).										
723	872	22/09/2020	119/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 723, referente Protocolo CRO/PE nº 5543/2020 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
724	873	22/09/2020	120/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 724, referente Protocolo CRO/PE nº 5543/2020 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
725	874	22/09/2020	121/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carolina Tavares Costa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 725, referente Protocolo CRO/PE nº 5543/2020 do favorecido Carolina Tavares Costa, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
726	875	22/09/2020	80/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	486,72	486,72	486,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, referente Apolice nº 100930000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Agosto de 2020.										
515	876	22/09/2020	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	7.325,29	1.046,47	1.046,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 515, referente Nota Fiscal nº 0281 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) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Julho a 16 de Agosto de 2020.										
515	877	22/09/2020	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	7.325,29	1.046,47	1.046,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 515, referente Nota Fiscal nº 0282 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) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Agosto a 16 de Setembro de 2020.										
12	878	22/09/2020	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 Recibo nº 7295/9 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 Setembro de 2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
727	879	22/09/2020	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.572,81	6.572,81	6.572,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 727, referente Nota Fiscal nº 0863 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 Setembro de 2020.										
15	880	28/09/2020	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 14146 do favorecido Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Agosto de 2020.										
728	881	23/09/2020	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 728, referente Protocolo CRO/PE nº 5547/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
729	882	23/09/2020	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 729, referente Protocolo CRO/PE nº 5547/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
730	883	23/09/2020	84/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 730, referente Protocolo CRO/PE nº 5547/2020 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
731	884	23/09/2020	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 731, referente Protocolo CRO/PE nº 5547/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
711	885	23/09/2020	126/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo LTDA	1.336,70	1.336,70	1.336,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 711, referente Nota Fiscal nº 32804 do favorecido Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, Referente Aquisição de Peças/Produtos Automotivas Para Reparos e Reposições do Veiculo do CRO-PE L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIES Placa PCK 2493, conforme Memorando Interno 092/2020.										
712	886	23/09/2020	126/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo LTDA	1.133,00	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 712, referente Nota Fiscal nº 22404 do favorecido Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, Referente Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Revisão do Veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIES Placa PCK 2493 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 092/2020.										
77	887	24/09/2020	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 0318 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 Setembro de 2020.										
732	888	24/09/2020	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 732, referente Nota Fiscal nº 01570494 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Outubro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Outubro de 2020.										
733	889	25/09/2020	55/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	872,89	872,89	872,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 733, referente Recibo nº 10/2020 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 Outubro de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
734	890	25/09/2020	76/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Atlântico Transportes Ltda	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 734, referente Recibo nº 10/2020 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 Outubro de 2020.										
735	891	25/09/2020	29/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	182,89	182,89	182,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 735, referente Nota Fiscal nº 2000875706 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Setembro de 2020.										
736	892	25/09/2020	62/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	296,34	296,34	296,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 736, referente Fatura nº 09/2020 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Setembro de 2020.										
737	893	25/09/2020	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 737, referente Fatura nº 09/2020 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Setembro de 2020.										
738	894	28/09/2020	61/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.896,56	4.896,56	4.896,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 738, referente Protocolo CRO/PE nº 5308/2020 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Outubro de 2020 a 27 (vinte e sete) de Outubro de 2020, a concessão das Férias.										
739	895	28/09/2020	54/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	15.458,96	15.458,96	15.458,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 836190 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Outubro de 2020.										
740	896	28/09/2020	54/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	309,18	309,18	309,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 740, referente Nota Fiscal nº 22948797 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Outubro de 2020.										
741	897	28/09/2020	80/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	486,72	486,72	486,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 741, 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 Julho de 2020.										
742	898	29/09/2020	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 742, referente Protocolo CRO/PE nº 5756/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
743	899	29/09/2020	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 743, referente Protocolo CRO/PE nº 5756/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
744	900	29/09/2020	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 744, referente Protocolo CRO/PE nº 5756/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
745	901	29/09/2020	46/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 745, referente Protocolo CRO/PE nº 5758/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de odontologia no período de 06 a 08 de Outubro de 2020, Brasília - DF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
746	902	29/09/2020	70/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.437,37	8.437,37	8.437,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 746, referente GFIP nº 09/2020 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Setembro de 2020.										
747	903	29/09/2020	68/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.054,67	1.054,67	1.054,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 747, referente GFIP nº 09/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Setembro de 2020.										
748	904	29/09/2020	69/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.098,77	24.098,77	24.098,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, referente GPS nº 09/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Setembro de 2020.										
757	913	30/09/2020	05/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	310,20	310,20	310,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 757, referente Extrato Bancário nº 09/2020 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.										
758	914	30/09/2020	06/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente Extrato Bancário nº 09/2020 do favorecido Caixa Econômica; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.										
777	939	30/09/2020	06/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 777, referente Extrato Bancário nº 09/2020 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.										
778	940	30/09/2020	05/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 778, referente Extrato Bancário nº 09/2020 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente BB 47.147-X, pertencente ao CRO-PE.										
780	945	11/09/2020	129/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabício Argenta Betto	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 780, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido Fabício Argenta Betto; referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.										
787	952	30/09/2020	16/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	42.572,13	42.572,13	0,00	0,00	0,00	42.572,13
	Histórico	Liquidação do Empenho 787, referente Resumo de Vendas nº 09/2020 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito - mês 09/2020.										
788	953	30/09/2020	15/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.159,28	2.159,28	0,00	0,00	0,00	2.159,28
	Histórico	Liquidação do Empenho 788, referente Extrato Bancário nº 09/2020 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 09/2020.										
790	955	30/09/2020	14/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	78.601,01	78.601,01	78.601,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 790, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2020 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: 09/2020.										
791	956	30/09/2020	05/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 791, referente Extrato Bancário nº 09/2020 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias do mês 09/2020; arrecadação a receber sem incidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total	110						699.621,17	378.710,38	331.668,97	2.310,00	2.310,00	44.731,41