

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2	1	02/2018	02/01/2018	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00 P	1.200,00	Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos	18/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.										
1	1	4	01/2018	05/01/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	914384	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 905551, Nota Fiscal 914384, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Janeiro de 2018.										
9	12	10	28/2018	12/01/2018	Jaime José Muniz Rabelo	460,24 P	460,24	Protocolo CRO/PE	8554/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 12 do empenho 9, Cheque 905565, Protocolo CRO/PE 8554/2017, 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	11	28/2018	12/01/2018	Jaime José Muniz Rabelo	306,32 P	306,32	Protocolo CRO/PE	259/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 13 do empenho 10, Cheque 905566, Protocolo CRO/PE 259/2018, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de dezembro de 2017.										
3	6	36	64/2018	12/01/2018	Prefeitura da Cidade do Recife	3.316,18 P	3.316,18	Fatura	01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 6 do empenho 3, Cheque 905561, Fatura 01/2018, 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.										
8	11	14	34/2018	15/01/2018	Fabília Soares Rodrigues	130,40 P	130,40	Protocolo CRO/PE	8338/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 11 do empenho 8, Cheque 905564, Protocolo CRO/PE 8338/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabília Soares Rodrigues, do mês de Novembro de 2017.										
12	15	15	30/2018	15/01/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	100,00 P	100,00	Protocolo CRO/PE	8591/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 15 do empenho 12, Cheque 905569, Protocolo CRO/PE 8591/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Natália Fernandes Pessoa, do mês de Novembro de 2017.										
6	9	12	26/2018	15/01/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	248,64 P	248,64	Protocolo CRO/PE	8426/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 9 do empenho 6, Cheque 905562, Protocolo CRO/PE 8426/2017, 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	13	26/2018	15/01/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	176,40 P	176,40	Protocolo CRO/PE	272/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 10 do empenho 7, Cheque 905563, Protocolo CRO/PE 272/2018, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de dezembro de 2017.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	34	23	29/2018	16/01/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	589,84 P	589,84	Protocolo CRO/PE	419/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 34 do empenho 37, Cheque 905587, Protocolo CRO/PE 419/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Novembro de 2017.										
25	25	22	35/2018	16/01/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 905579, Recibo 01/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de Janeiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
41	39	16	56/2018	16/01/2018	Companhia Energética de Pernambuco	148,31 P	148,31	Nota Fiscal	116239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 39 do empenho 41, Cheque 905592, Nota Fiscal 116239, referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Janeiro de 2018.										
29	33	20	53/2017	16/01/2018	Maria José Ferreira - ME	374,15 P	374,15	Nota Fiscal	1898	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 33 do empenho 29, Cheque 905586, Nota Fiscal 1898, 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.										
40	37	19	49/2018	16/01/2018	Silvani Cecilia de Moraes	2.885,15 P	2.885,15	Protocolo CRO/PE	8709/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 37 do empenho 40, Cheque 905591, Protocolo CRO/PE 8709/2017, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Silvani Cecilia de Moraes.										
18	19	27	29/2018	17/01/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 19 do empenho 18, Cheque 905573, Recibo 01/2018, 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	29	31/2018	17/01/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 21 do empenho 21, Cheque 905575, Recibo 01/2018, 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	32	34/2018	17/01/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 24 do empenho 24, Cheque 905578, Recibo 01/2018, 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	26	28/2018	17/01/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 18 do empenho 17, Cheque 905572, Recibo 01/2018, 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	25	27/2018	17/01/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 17 do empenho 16, Cheque 905571, Recibo 01/2018, 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	28	30/2018	17/01/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 20 do empenho 19, Cheque 905574, Recibo 01/2018, 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	30	32/2018	17/01/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 22 do empenho 22, Cheque 905576, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	16	24	26/2018	17/01/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 16 do empenho 15, Cheque 905570, Recibo 01/2018, 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	31	33/2018	17/01/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 23 do empenho 23, Cheque 905577, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
42	42	39	67/2018	18/01/2018	Companhia Editora de Pernambuco	865,02 P	865,02	Memorando	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 42 do empenho 42, Cheque 905595, Memorando 03/2018, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.										
36	32	35	66/2018	18/01/2018	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	432,14 P	432,14	Boleto	PEN 4889/ PCJ 3660 / PCK 2493	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 32 do empenho 36, Cheque 905585, Boleto PEN 4889/ PCJ 3660 / PCK 2493, 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.										
11	14	38	55/2018	18/01/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 14 do empenho 11, Cheque 905567, Nota Fiscal 194, referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2018.										
38	35	34	45/2018	18/01/2018	Oi Móvel S.A	1.965,66 P	1.965,66	Nota Fiscal	28961/15726/25962	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 35 do empenho 38, Cheque 905588, Nota Fiscal 28961/15726/25962, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.										
43	44	43	56/2018	22/01/2018	Companhia Energética de Pernambuco	1.767,98 P	1.767,98	Nota Fiscal	1579793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 44 do empenho 43, Cheque 905598, Nota Fiscal 1579793, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2018.										
26	26	44	61/2018	23/01/2018	Anderson Souza de Almeida	845,60 P	845,60	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 26 do empenho 26, Cheque 905580, Recibo 01/2018 r, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.										
27	27	45	61/2018	23/01/2018	Gabriel Carrazzone Paulo Nunes	810,40 P	810,40	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 27 do empenho 27, Cheque 905581, Recibo 01/20, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.										
46	47	52	46/2017	23/01/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	37311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 47 do empenho 46, Cheque 905603, Nota Fiscal 37311, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Janeiro de 2018.										
34	30	41	65/2018	23/01/2018	Juliana Araujo Brito de Andrade	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	335/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 30 do empenho 34, Cheque 905584, Protocolo CRO/PE 335/2018, 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	42	65/2018	23/01/2018	Juliana Araujo Brito de Andrade	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	335/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 31 do empenho 35, Cheque 905584, Protocolo CRO/PE 335/2018, 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).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	45	50	43/2018	23/01/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 45 do empenho 44, Cheque 905600, Fatura 01/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.										
55	56	53	68/2018	24/01/2018	Antares Comunicação e Representações Ltda	510,00 P	508,98	Nota Fiscal	10605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 56 do empenho 55, Cheque 905660, Nota Fiscal 10605, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.										
51	52	90	37/2018	24/01/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.226,98 P	4.320,76	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905651, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
51	52	89	37/2018	24/01/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905608, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
51	52	88	37/2018	24/01/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.228,44 P	4.242,45	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905607, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
51	52	91	37/2018	24/01/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.019,98 P	2.629,01	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905610, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.										
45	46	49	125/2016	24/01/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 46 do empenho 45, Cheque 905602, Nota Fiscal 86, 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, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.										
48	49	48	22/2013	24/01/2018	Conselho Federal de Odontologia	36.857,14 P	36.857,14	Ofício	698/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 49 do empenho 48, Cheque 905606, Ofício 698/2017, Referente a quitação da parcela 3ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
49	50	71	47/2018	24/01/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	140,80 P	140,80	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 50 do empenho 49, Cheque 905646, Recibo 01/2018 , Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2018.										
50	51	72	47/2018	24/01/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.828,80 P	1.828,80	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 51 do empenho 50, Cheque 905647, Recibo 02/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Fevereiro de 2018.										
54	55	124	39/2018	24/01/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 55 do empenho 54, Cheque 905649, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos contratos determinados mês de Janeiro de 2018, Maylla costa de Freitas.										
60	62	55	182/2015	24/01/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 62 do empenho 60, Cheque 905670, Nota Fiscal 207, 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).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	61	56	181/2015	24/01/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 61 do empenho 59, Cheque 905668, Nota Fiscal 205, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Março de 2018.										
52	53	94	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905614, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
52	53	98	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905619, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Vítor Carlos Marques Souto Maior.										
52	53	97	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905618, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
52	53	92	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905612, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
52	53	93	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905613, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
52	53	96	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905617, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti .										
52	53	95	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905616, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
52	53	99	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.954,64	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905656, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
53	54	105	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	490,40 P	448,28	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905625, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
53	54	109	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.520,11 P	2.288,96	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905630, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
53	54	116	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.248,08 P	4.251,79	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905671, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Fabricio Argenta Betto .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	54	101	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.814,61 P	3.237,88	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905620, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado .										
53	54	117	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	975,22 P	896,33	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905654, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria Carla da Silva.										
53	54	119	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	40,80 P	40,80	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905645, GFIP 01/2018, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Mellyssa Pontes .										
53	54	118	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	739,90 P	739,90	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905642, GFIP 01/2018 , Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha e Rogero Pessoa de Araujo.										
53	54	102	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905621, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz .										
53	54	113	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905634, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
53	54	114	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905636, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
53	54	104	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	973,02 P	891,04	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905624, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
53	54	108	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.766,69 P	1.600,08	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905629, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
53	54	111	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.917,76 P	2.508,45	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905632, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
53	54	107	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.633,30 P	1.479,29	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905628, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
53	54	112	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.824,35 P	3.179,94	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905633, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	54	106	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905626, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018,Manuela Oliveira Costa.										
53	54	115	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.074,71 P	987,86	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905637, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Windson Florêncio de Moraes.										
53	54	103	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905622, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
53	54	110	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905631, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018,Priscila Maria da Silva.										
52	53	100	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905657, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Maira Ramalho Martins.										
5	57	54	113/2017	24/01/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 57 do empenho 5, Cheque 905662, Nota Fiscal 108, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
57	59	47	24/2018	24/01/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 59 do empenho 57, Cheque 905666, Recibo 01/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Janeiro de 2018.										
61	63	86	53/2018	24/01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 61, Cheque 905654, GPS 01/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Janeiro de 2018.										
61	63	85	53/2018	24/01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	44,09 P	44,09	GPS	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 61, Cheque 905522, GPS 01/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Janeiro de 2018.										
83	94	129	20/2018	25/01/2018	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 94 do empenho 83, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Janeiro/2018.										
54	55	126	39/2018	25/01/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	16,50 P	16,50	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de auxilio alimentação pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 55 do empenho 54, Transferência 01/2018, GFIP 01/2018, Referente desconto tickets alimentação na folha de pagamento - cargos contratos determinados mês de Janeiro de 2018, Maylla Costa de Freitas e Ana Paula Carneiro Alves.										
54	55	125	39/2018	25/01/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.754,50 P	1.596,10	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 55 do empenho 54, Cheque 905648, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos contratos determinados mês de Janeiro de 2018, Ana Paula Carneiro Alve.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	54	123	36/2018	25/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	181,50 P	181,50	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Transporte pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Transferência 01/2018, GFIP 01/2018 , Referente ao desconto do tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Kelly Beatriz de Souza Pires, Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Maria do Socorro de Moura Silva, Marx Gradim de Queiroz, Fabricio Argenta Betto, Samara Maria Santos de Macedo, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Silvani Cecília de Moraes, Windson Florêncio de Moraes, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Manuela Oliveira Costa .										
53	54	121	36/2018	25/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação Assistência Odontológica pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Transferência 01/2018, GFIP 01/2018 , Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
53	54	120	36/2018	25/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	225,13 P	212,54	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905655, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										
53	54	122	36/2018	25/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	405,88 P	405,88	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Transporte pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Transferência 01/2018, GFIP 01/2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Kelly Beatriz de Souza Pires, Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Maria do Socorro de Moura Silva, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Samara Maria Santos de Macedo .										
47	48	51	27/2018	25/01/2018	Maira Ramalho Martins	56,00 P	56,00	Protocolo CRO/PE	705/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 48 do empenho 47, Cheque 905605, Protocolo CRO/PE 705/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Maira Ramalho Martins, do mês de Dezembro de 2017.										
58	60	77	54/2018	26/01/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92 P	107,92	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 60 do empenho 58, Cheque 905667, Recibo 01/2018, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Janeiro de 2018.										
67	69	69	100/2017	26/01/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 67, Cheque 905678, Nota Fiscal 29 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
72	76	75	49/2018	29/01/2018	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	563/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 76 do empenho 72, Cheque 905690, Protocolo CRO/PE 563/2018 , Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
73	77	76	49/2018	29/01/2018	Marx Gradim de Queiroz	1.284,18 P	1.284,18	Protocolo CRO/PE	559/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 77 do empenho 73, Cheque 905691, Protocolo CRO/PE 559/2018 , Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Marx Gradim de Queiroz.										
68	70	64	69/2018	29/01/2018	Prefeitura Municipal de Caruaru	204,82 P	204,82	Protocolo CRO/PE	934/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 70 do empenho 68, Cheque 90681, Protocolo CRO/PE 934/2018, 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.										
63	65	63	24/2018	29/01/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 65 do empenho 63, Cheque 905674, Nota Fiscal 407, 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.										
65	67	65	41/2018	29/01/2018	Telefonica Brasil S.A	366,46 P	366,46	Fatura	05469341480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 67 do empenho 65, Cheque 905676, Fatura 05469341480, 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	66	42/2018	29/01/2018	Telefonica Brasil S.A	280,51 P	280,51	Fatura	05476440970	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 68 do empenho 66, Cheque 905677, Fatura 05476440970 , Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Janeiro de 2018.										
64	66	67	46/2018	29/01/2018	Ticket Serviços S/A	13.569,36 P	13.569,36	Nota Fiscal	504946	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 66 do empenho 64, Cheque 905675, Nota Fiscal 504946 , Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Fevereiro de 2018.										
71	75	70	48/2018	29/01/2018	Windson Florêncio de Morais	1.390,08 P	1.278,88	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Morais, liquidação 75 do empenho 71, Cheque 905692, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 01/02/2018 a 02/03/2018, ano 2016/2017.										
70	74	73	56/2018	30/01/2018	Companhia Energética de Pernambuco	146,01 P	146,01	Nota Fiscal	2265745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 74 do empenho 70, Cheque 905689, Nota Fiscal 2265745 , Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Janeiro de 2018.										
69	73	74	50/2018	30/01/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	198,58 P	198,58	Fatura	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 73 do empenho 69, Cheque 905688, Fatura 01/2018 , Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Janeiro de 2018.										
77	84	81	51/2018	30/01/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.524,52 P	7.524,52	GRF	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 84 do empenho 77, Cheque 905702, GRF 01/2018 , Referente ao pagamento do FGTS mês de Janeiro de 2018.										
76	81	84	152/2015	30/01/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 81 do empenho 76, Cheque 905698, Nota Fiscal 2035, 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 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
29	83	61	53/2017	30/01/2018	Maria José Ferreira - ME	1.136,73 P	1.136,73	Nota Fiscal	1928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 83 do empenho 29, Cheque 905700, Nota Fiscal 1928, 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.										
28	79	60	52/2017	30/01/2018	Maria José Ferreira - ME	4.487,80 P	4.487,80	Nota Fiscal	1924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 79 do empenho 28, Cheque 905694, Nota Fiscal 1924, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017, Vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 25 de Maio de 2018.										
30	82	62	70/2017	30/01/2018	Maria José Ferreira - ME	1.885,50 P	1.885,50	Nota Fiscal	1927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 82 do empenho 30, Cheque 905701, Nota Fiscal 1927 , 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.										
75	80	82	49/2018	30/01/2018	Rogero Pessoa de Araujo	1.917,76 P	1.917,76	Protocolo CRO/PE	882/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 80 do empenho 75, Cheque 905697, Protocolo CRO/PE 882/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo.										
62	64	80	52/2018	30/01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	911,71 P	911,71	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 64 do empenho 62, Cheque 905672, GFIP 01/2018 , Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Janeiro de 2018.										
61	63	87	53/2018	30/01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.981,91 P	19.981,91	GPS	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 61, Cheque 905673, GPS 01/2018 , Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.										
74	78	83	01/2018	30/01/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	936755	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 78 do empenho 74, Cheque 905696, Nota Fiscal 936755 , Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Fevereiro de 2018.										
79	86	59	02/2018	31/01/2018	Alexandre Nunes Herculano	1.113,00 P	1.113,00	Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos	18/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.										
106	120	146	21/2018	31/01/2018	Banco Bradesco S. A.	97,10 P	97,10	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 120 do empenho 106, Transferência 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de Janeiro de 2018.										
246	288	402	21/2018	31/01/2018	Banco Bradesco S. A.	740,25 P	740,25	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 288 do empenho 246, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 01/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
132	155	188	15/2018	31/01/2018	Banco Bradesco S. A.	3,97 P	3,97	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 155 do empenho 132, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 01/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.										
111	125	147	05/2018	31/01/2018	Banco do Brasil S.A	132,35 P	132,35	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 125 do empenho 111, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Janeiro/2018.										
117	134	456	20/2018	31/01/2018	Caixa Econômica Federal	424,75 P	424,75	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 134 do empenho 117, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Janeiro de 2018.										
81	88	133	50/2018	31/01/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11 P	93,11	Fatura	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 88 do empenho 81, Cheque 905706, Fatura 01/2018, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Janeiro de 2018.										
56	58	68	40/2018	31/01/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 58 do empenho 56, Cheque 905665, Recibo 01/2018Center, 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.										
247	289	403	14/2018	31/01/2018	Conselho Federal de Odontologia	318.202,01 P	318.202,01	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 289 do empenho 247, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 01.2018. Conta Com Incidência.										
275	319	408	18/2018	31/01/2018	Conselho Federal de Odontologia	212,41 P	212,41	Resumo de Vendas	01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Valor compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 319 do empenho 275, Encontro de Contas 01/2018, Resumo de Vendas 01/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 01/2018.											
<b>Total de pagamentos: 117</b>						<b>549.046,07</b>	<b>536.753,22</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>536.753,22</b>				