

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	91	134	61/2018	02/02/2018	Gabriel Carrazzone Paulo Nunes	788,00 P	788,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 91 do empenho 82, Cheque 905708, Recibo 02/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018.										
78	85	132	71/2018	02/02/2018	Prefeitura da Cidade do Recife	447,05 P	447,05	Processo CROPE	0700703718000	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 85 do empenho 78, Cheque 905704, Processo CROPE 0700703718000, Referente ao remembramento dos terrenos situado Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar números 2922 e 2930 do CRO-PE.										
80	87	131	28/2018	05/02/2018	Jaime José Muniz Rabelo	255,92 P	255,92	Protocolo CRO/PE	1022/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 87 do empenho 80, Cheque 905705, Protocolo CRO/PE 1022/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Janeiro de 2018.										
31	89	130	154/2017	05/02/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	1130 / 1132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 89 do empenho 31, Cheque 905707, Nota Fiscal 1130 / 1132, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 40 unidades no Mês de Janeiro de 2018 (contrato nº 016/2017).										
99	110	149	04/2016	16/02/2018	Imprensa Nacional	3.000,00 P	3.000,00	Boleto	523166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 110 do empenho 99, Cheque 905724, Boleto 523166, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.										
175	203	260	87/2018	16/02/2018	Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	4492	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, liquidação 203 do empenho 175, Cheque 905703, Nota Fiscal 4492, referente à compra de estabilizador 300VA preto para o CRO-PE.										
13	114	150	92/2016	16/02/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	364,29 P	357,00	Nota Fiscal	196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 114 do empenho 13, Cheque 905728, Nota Fiscal 196, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018.										
98	109	152	56/2018	19/02/2018	Companhia Energética de Pernambuco	189,75 P	189,75	Nota Fiscal	3877379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 98, Cheque 905723, Nota Fiscal 3877379, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Fevereiro de 2018.										
101	112	151	75/2018	19/02/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	125,00 P	111,25	Decisão CRO-PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 112 do empenho 101, Cheque 905726, Decisão CRO-PE 01/2018, Referente ao auxílio representação para ministrar Cursos: Acolhimento e Humanização no SUS, Biossegurança em Odontologia e Código de Ética para ASBs durante o Ciclo de Atualização para ASBs no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).										
102	115	153	55/2018	20/02/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 115 do empenho 102, Cheque 905730, Nota Fiscal 202, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2018.										
103	116	155	79/2017	21/02/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	719,77 P	719,77	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 116 do empenho 103, Cheque 905732, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2018.										
123	141	168	58/2018	21/02/2018	American Life Companhia de Seguros	547,56 P	547,56	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 141 do empenho 123, Cheque 905820, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.										
109	123	160	29/2018	21/02/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	472,00 P	472,00	Protocolo CRO/PE	1310/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 123 do empenho 109, Cheque 905758, Protocolo CRO/PE 1310/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Dezembro de 2017.										
110	124	161	29/2018	21/02/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	521,28 P	521,28	Protocolo CRO/PE	1315/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 124 do empenho 110, Cheque 905759, Protocolo CRO/PE 1315/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Janeiro de 2018.										
93	104	154	35/2018	21/02/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 104 do empenho 93, Cheque 905719, Recibo 02/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
108	122	159	56/2018	21/02/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.293,68 P	2.293,68	Nota Fiscal	5384407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 122 do empenho 108, Cheque 905757, Nota Fiscal 5384407, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
119	136	165	56/2018	21/02/2018	Companhia Energética de Pernambuco	84,71 P	84,71	Nota Fiscal	6012813	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 136 do empenho 119, Cheque 905806, Nota Fiscal 6012813, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.										
67	137	166	100/2017	21/02/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 137 do empenho 67, Cheque 905807, Nota Fiscal 47, 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.										
14	127	163	84/2017	21/02/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.718,18 P	5.177,81	Fatura	102097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 127 do empenho 14, Cheque 905761, Fatura 102097, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. ( Contrato 9912356208 ).										
5	133	167	113/2017	21/02/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 133 do empenho 5, Cheque 905803, Nota Fiscal 115, 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.										
124	142	164	46/2017	21/02/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	37971	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 142 do empenho 124, Cheque 905822, Nota Fiscal 37971, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SJALM mês de Fevereiro de 2018.										
112	126	162	45/2018	21/02/2018	Oi Móvel S.A	1.965,66 P	1.965,66	Nota Fiscal	28244 / 28245 / 15145 / 28234	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 Oi Móvel S.A, liquidação 126 do empenho 112, Cheque 905760, Nota Fiscal 28244 / 28245 / 15145 / 28234, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
105	119	157	24/2018	21/02/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	02/2018	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 119 do empenho 105, Cheque 905755, Recibo 02/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2018.										
107	121	158	26/2018	21/02/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	566,24 P	566,24	Protocolo CRO/PE	1185/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 121 do empenho 107, Cheque 905756, Protocolo CRO/PE 1185/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Janeiro de 2018.										
104	118	156	44/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S/A	895,09 P	895,09	Nota Fiscal	36287 / 73875	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 118 do empenho 104, Cheque 905754, Nota Fiscal 36287 / 73875, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Janeiro de 2018.										
87	98	173	29/2018	22/02/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 98 do empenho 87, Cheque 905713, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
95	106	179	61/2018	22/02/2018	Anderson Souza de Almeida	855,20 P	855,20	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 106 do empenho 95, Cheque 905720, Recibo 02/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Março de 2018.										
89	100	175	31/2018	22/02/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 100 do empenho 89, Cheque 905715, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
115	130	244	37/2018	22/02/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.019,98 P	2.629,01	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905798, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
115	130	241	37/2018	22/02/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.228,44 P	4.242,45	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905795, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
115	130	243	37/2018	22/02/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.226,98 P	4.323,01	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905797, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
115	130	242	37/2018	22/02/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905796, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
116	131	246	39/2018	22/02/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de auxílio alimentação pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 131 do empenho 116, Transferência 02/2018, GFIP 02/2018, Referente desconto de tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
116	131	245	39/2018	22/02/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 131 do empenho 116, Cheque 905801, GFIP 02/2018 , Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
92	103	178	34/2018	22/02/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 103 do empenho 92, Cheque 905718, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
113	128	207	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905765, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.										
113	128	210	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905768, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
113	128	208	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905766, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Fabrício Argenta Betto.										
113	128	219	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905778, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Silvani Cecília de Morais.										
113	128	206	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905764, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
113	128	214	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.520,11 P	2.288,96	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905773, GFIP 02/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
113	128	215	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.412,51 P	4.343,41	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905774, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Priscila Maria da Silva.										
113	128	209	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905767, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
113	128	212	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.596,99 P	1.463,00	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905771, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
113	128	220	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905779, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
113	128	216	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.893,80 P	2.488,72	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905775, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	128	205	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.814,61 P	3.237,88	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905763, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado										
113	128	211	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905769, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
113	128	218	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905777, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
113	128	217	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905776, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.										
113	128	213	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.755,90 P	1.590,26	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905772, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Marianne Fernandes Alcântara De Souza.										
114	129	232	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.954,64	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905784, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.										
114	129	239	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905791, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
114	129	234	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905786, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
114	129	238	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905790, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
114	129	236	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905788, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Maíra Ramalho Martins.										
114	129	240	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905792, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Vítor Carlos Marques Souto Maior.										
114	129	237	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905789, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
114	129	235	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905787, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
114	129	233	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905785, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
86	97	172	28/2018	22/02/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 97 do empenho 86, Cheque 905712, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
85	96	171	27/2018	22/02/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 96 do empenho 85, Cheque 905711, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
88	99	174	30/2018	22/02/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 99 do empenho 88, Cheque 905714, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
90	101	176	32/2018	22/02/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 101 do empenho 90, Cheque 905716, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
137	160	229	53/2018	22/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 160 do empenho 137, Cheque 905768, GPS 02/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Fevereiro de 2018.										
84	95	170	26/2018	22/02/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 95 do empenho 84, Cheque 905710, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
91	102	177	33/2018	22/02/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 102 do empenho 91, Cheque 905717, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
122	140	196	48/2018	23/02/2018	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	1.387,19 P	1.313,21	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 140 do empenho 122, Cheque 905818, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de férias período de 12/03/2018 a 31/03/2018, ano 2016/2017.										
120	138	191	77/2018	23/02/2018	Ana Paula Carneiro Alves	6.405,67 P	5.998,96	Termo Rescisório	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Ana Paula Carneiro Alves, liquidação 138 do empenho 120, Cheque 905814, Termo Rescisório 02/2018, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.										
120	138	193	77/2018	23/02/2018	Ana Paula Carneiro Alves	11,00 P	11,00	Termo Rescisório	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação de Vale Transporte pago a Ana Paula Carneiro Alves, liquidação 138 do empenho 120, Transferência 02/2018, Termo Rescisório 02/2018, Referente ao desconto do tickets alimentação na rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.										
45	146	184	125/2016	23/02/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 146 do empenho 45, Cheque 905827, Nota Fiscal 91, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.										
97	108	180	40/2018	23/02/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 108 do empenho 97, Cheque 905722, Recibo 02/2018, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Fevereiro de 2018.										
129	152	189	47/2018	23/02/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.954,40 P	1.954,40	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 152 do empenho 129, Cheque 905832, Recibo 03/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Março de 2018.										
59	143	181	181/2015	23/02/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 143 do empenho 59, Cheque 905824, Nota Fiscal 209, 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.										
60	144	182	182/2015	23/02/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 144 do empenho 60, Cheque 905825, Nota Fiscal 210, 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).										
121	139	190	78/2018	23/02/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	479,60 P	479,60	GRF	0518308371735 2634	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 139 do empenho 121, Cheque 905817, GRF 05183083717352634, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.										
113	128	222	36/2018	23/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	40,80 P	40,80	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905783, GFIP 02/2018 Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Mellyssa Pontes.										
113	128	221	36/2018	23/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905782, GFIP 02/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha e Rogero Pessoa de Araujo.										
118	135	194	48/2018	23/02/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.284,86 P	3.557,53	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 135 do empenho 118, Cheque 905810, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 01/03/2018 a 30/03/2018, ano 2016/2017.										
118	135	195	48/2018	23/02/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	109,87 P	109,87	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 135 do empenho 118, Cheque 905813, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente a contribuição sindical exercício de 2018 no gozo de ferias período de 01/03/2018 a 30/03/2018, ano 2016/2017.										
126	148	187	43/2018	23/02/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 148 do empenho 126, Cheque 905828, Fatura 02/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.										
127	149	183	41/2018	23/02/2018	Telefonica Brasil S.A	364,74 P	364,74	Fatura	05634750210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 149 do empenho 127, Cheque 905831, Fatura 05634750210, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Fevereiro de 2018.										
128	150	185	42/2018	23/02/2018	Telefonica Brasil S.A	288,13 P	288,13	Fatura	05642187690	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 150 do empenho 128, Cheque 905830, Fatura 05642187690 , Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Fevereiro de 2018.										
125	145	186	46/2018	23/02/2018	Ticket Serviços S/A	12.683,71 P	12.683,71	Nota Fiscal	228795	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 145 do empenho 125, Cheque 905826, Nota Fiscal 228795 , Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Março de 2018.										
113	128	224	36/2018	27/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação Assistência Odontológica pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Transferência 02/2018, GFIP 02/2018, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
113	128	223	36/2018	27/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905770, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Maria Carla da Silva										
113	128	226	36/2018	27/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	187,00 P	187,00	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Alimentação pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Transferência 02/2018, GFIP 02/2018, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro 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, Sâmara Maria Santos de Macedo, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Silvani Cecília de Moraes, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Manuela Oliveira Costa.										
113	128	225	36/2018	27/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	426,29 P	426,29	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Transporte pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Transferência 02/2018, GFIP 02/2018 , Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro 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 Sâmara Maria Santos de Macedo .										
137	160	231	53/2018	27/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 160 do empenho 137, Cheque 905770, GPS 02/2018 , Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Fevereiro de 2018.										
144	167	248	69/2017	27/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14,89 P	14,89	GPS	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 167 do empenho 144, Cheque 905821, GPS 11/2017, Referente a correção monetária INSS complementar patronal Mês de Novembro de 2017.										
251	294	405	21/2018	28/02/2018	Banco Bradesco S. A.	303,75 P	303,75	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 294 do empenho 251, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 02/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
178	207	261	15/2018	28/02/2018	Banco Bradesco S. A.	0,59 P	0,59	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 207 do empenho 178, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 02/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.										
283	328	411	21/2018	28/02/2018	Banco Bradesco S. A.	97,10 P	97,10	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 328 do empenho 283, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de fevereiro de 2018.										
148	172	203	05/2018	28/02/2018	Banco do Brasil S.A	76,35 P	76,35	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 172 do empenho 148, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 fevereiro/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	174	204	20/2018	28/02/2018	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica, liquidação 174 do empenho 149, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018 , referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Fevereiro/2018.
151	175	247	20/2018	28/02/2018	Caixa Econômica Federal	454,50 P	454,50	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 175 do empenho 151, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Fevereiro de 2018.
96	107	200	54/2018	28/02/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92 P	107,92	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 107 do empenho 96, Cheque 905721, Recibo 02/2018 , Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Fevereiro de 2018.
130	153	201	50/2018	28/02/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	403,76 P	403,76	Fatura	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 153 do empenho 130, Cheque 905833, Fatura 02/2018, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Fevereiro de 2018.
250	293	404	14/2018	28/02/2018	Conselho Federal de Odontologia	297.840,48 P	297.840,48	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 293 do empenho 250, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 02.2018. Conta Com Incidência.
4	117	197	73/2016	28/02/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	626,81 P	626,81	Nota Fiscal	325	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 117 do empenho 4, Cheque 905753, Nota Fiscal 325 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Janeiro de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).
131	154	199	01/2018	28/02/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	956033	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 154 do empenho 131, Cheque 905834, Nota Fiscal 956033, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Março de 2018.
<b>Total de pagamentos: 101</b>						<b>468.270,07</b>	<b>452.611,36</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>452.611,36</b>			