

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	169	198	02/2018	01/03/2018	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00 P	1.200,00	Portaria CRO/PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/04/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905852, Portaria CRO/PE 01/2018.										
135	158	228	51/2018	02/03/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.566,85 P	7.566,85	GRF	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 158 do empenho 135, Cheque 905840, GRF 02/2018, Referente ao pagamento do FGTS mês de Fevereiro de 2018.										
137	160	230	53/2018	02/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.703,97 P	20.703,97	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 905842, GPS 02/2018, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.										
136	159	227	52/2018	02/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	942,84 P	942,84	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 159 do empenho 136, Cheque 905841, GFIP 02/2018, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Fevereiro de 2018.										
150	173	250	46/2017	05/03/2018	Implanta Informática Ltda	2.731,50 P	2.473,37	Nota Fiscal	38166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 173 do empenho 150, Cheque 905854, Nota Fiscal 38166, Referente a aquisição da licença de uso ilimitada do modulo SIALM . NET para o CRO-PE, adquirida através quatro termo aditivo.										
76	168	252	152/2015	05/03/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2073	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 168 do empenho 76, Cheque 905850, Nota Fiscal 2073, 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.										
142	165	251	57/2018	05/03/2018	Maria Danielle de Sena Lorena	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	1141/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria Danielle de Sena Lorena, liquidação 165 do empenho 142, Cheque 905849, Protocolo CRO/PE 1141/2018 ref. a Valor empenhado a Maria Danielle de Sena Lorena, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
134	156	253	24/2018	05/03/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	463	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 156 do empenho 134, Cheque 905838, Nota Fiscal 463, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos, 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
138	161	254	57/2018	06/03/2018	Mariana Moraes Lins Ferreira	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	1215/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mariana Moraes Lins Ferreira, liquidação 161 do empenho 138, Cheque 905843, Protocolo CRO/PE 1215/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
141	164	257	57/2018	08/03/2018	Comercio de Produtos Científicos Ltda ME	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	1208/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Comercio de Produtos Científicos Ltda ME, liquidação 164 do empenho 141, Cheque 905848, Protocolo CRO/PE 1208/2018 , Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
146	170	256	50/2018	08/03/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11 P	93,11	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 170 do empenho 146, Cheque 905853, Fatura 02/2018 , Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.										
31	157	255	154/2017	08/03/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	156,00 P	156,00	Nota Fiscal	1134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 157 do empenho 31, Cheque 905837, Nota Fiscal 1134 , Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 02 de Janeiro de 2018 a 27 de agosto de 2018, (contrato nº 016/2017).										
139	162	258	57/2018	09/03/2018	Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	1289/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno, liquidação 162 do empenho 139, Cheque 905844, Protocolo CRO/PE 1289/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
152	177	259	139/2017	09/03/2018	Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME	2.156,45 P	2.156,45	Nota Fiscal	60800	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, liquidação 177 do empenho 152, Cheque 905859, Nota Fiscal 60800 , Referente a aquisição de uma Câmera Fotográfica Digital EOS Rebel T6 com 18 MP LCD 3.0 Full para setor de Comunicação do CRO-PE, (Pregão Presencial 01/2018).										
161	186	273	35/2018	14/03/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 186 do empenho 161, Cheque 905868, Recibo 03/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de março de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
168	193	274	56/2018	14/03/2018	Companhia Energética de Pernambuco	167,70 P	167,70	Nota Fiscal	007616095	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 193 do empenho 168, Cheque 905876, Nota Fiscal 007616095, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Março de 2018.										
167	192	271	34/2018	14/03/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	397,12 P	397,12	Protocolo CRO/PE	1792/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 192 do empenho 167, Cheque 905874, Protocolo CRO/PE 1792/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia Soares Rodrigues, do mês de Fevereiro de 2018.										
140	163	270	57/2018	14/03/2018	Maria da Conceição Gomes de Matos	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	1227/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria da Conceição Gomes de Matos, liquidação 163 do empenho 140, Cheque 905856, Protocolo CRO/PE 1227/2018, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade.										
163	188	272	24/2018	14/03/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	03/2018	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 188 do empenho 163, Cheque 905870, Recibo 03/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Março de 2018.										
156	181	278	29/2018	15/03/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 181 do empenho 156, Cheque 905863, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
164	189	283	61/2018	15/03/2018	Anderson Souza de Almeida	855,20 P	855,20	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 189 do empenho 164, Cheque 905871, Recibo 03/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de Março de 2018 e auxílio transporte para o mês de Abril de 2018.										
158	183	280	31/2018	15/03/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 183 do empenho 158, Cheque 905865, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
171	198	267	22/2017	15/03/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,36 P	148,33	Nota Fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
					Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 198 do empenho 171, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.					
169	196	265	22/2017	15/03/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	441,69 P	432,86	Nota Fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
					Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 196 do empenho 169, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011538-69.2016.4.05.8300 (CD - Edita Antonio Rocha Mendes da Silva CRO-PE 5139), parcela unica.					
170	197	266	22/2017	15/03/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	148,38	Nota Fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
					Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 197 do empenho 170, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.					
14	200	262	84/2017	15/03/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.744,07 P	12.445,26	Fatura	103440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
					Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 200 do empenho 14, Cheque 905880, Fatura 103440, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, MDPB, Mês de Fevereiro de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208).					
160	185	282	34/2018	15/03/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 185 do empenho 160, Cheque 905867, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
173	201	268	46/2017	15/03/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	38586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 201 do empenho 173, Cheque 905882, Nota Fiscal 38586 , Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Março de 2018.					
155	180	277	28/2018	15/03/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 180 do empenho 155, Cheque 905862, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
13	176	269	92/2016	15/03/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	364,29 P	357,00	Nota Fiscal	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
					Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 176 do empenho 13, Cheque 905857, Nota Fiscal 02/2018 , 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.					
154	179	276	27/2018	15/03/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 179 do empenho 154, Cheque 905861, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
157	182	279	30/2018	15/03/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 182 do empenho 157, Cheque 905864, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
153	178	275	26/2018	15/03/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 178 do empenho 153, Cheque 905860, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
166	191	284	26/2018	15/03/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	151,20 P	151,20	Protocolo CRO/PE	1735/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 191 do empenho 166, Cheque 905873, Protocolo CRO/PE 1735/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Fevereiro de 2018.										
159	184	281	33/2018	15/03/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 184 do empenho 159, Cheque 905866, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
172	199	294	55/2018	20/03/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 199 do empenho 172, Cheque 905875, Nota Fiscal 208, Referente aos honorários advocatícios do mês de Março de 2018.										
179	208	296	88/2018	21/03/2018	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00 P	500,00	Boleto	2201800470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 208 do empenho 179, Cheque 905888, Boleto 2201800470, Referente a Anuidade ABEC 2018, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.										
186	217	385	37/2018	21/03/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.226,98 P	4.323,01	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905940, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
186	217	384	37/2018	21/03/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905939, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
186	217	383	37/2018	21/03/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.228,44 P	4.242,45	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905938, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
176	205	295	56/2018	21/03/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.251,31 P	2.251,31	Nota Fiscal	9054534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 205 do empenho 176, Cheque 905886, Nota Fiscal 9054534, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Março de 2018.										
183	212	381	39/2018	21/03/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 212 do empenho 183, Cheque 905936, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
67	215	285	100/2017	21/03/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 215 do empenho 67, Cheque 905946, Nota Fiscal 61, 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.										
180	209	356	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.520,11 P	2.288,96	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905914, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
180	209	363	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	10,20 P	10,20	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905924, GFIP 03/2018, Referente ao desconto sindical mensal na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
180	209	349	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	907,20 P	831,03	GFIP	03/2018	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 209 do empenho 180, Cheque 905906, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Windson Florêncio de Moraes.										
180	209	352	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905910, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
180	209	348	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	934,41 P	852,80	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905905, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Thaís Melyssa Pontes.										
180	209	359	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905917, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.										
180	209	350	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	355,62 P	325,70	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905908, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
180	209	360	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905918, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
180	209	361	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905919, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
180	209	354	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.596,99 P	1.463,00	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905912, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
180	209	347	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	975,22 P	893,61	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905895, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
180	209	355	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.755,90 P	1.590,26	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905913, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
180	209	353	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905911, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
180	209	345	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.687,09 P	3.110,36	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905889, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
180	209	358	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.893,80 P	2.488,72	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905916, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	209	357	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905915, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Priscila Maria da Silva.										
180	209	351	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905909, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Fabrício Argenta Betto.										
180	209	362	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	297,57 P	297,57	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905923, GFIP 03/2018, Referente ao desconto de contribuição anual na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
180	209	346	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	934,41 P	852,80	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905891, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.										
182	211	373	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905926, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
182	211	376	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.799,20	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905929, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Maira Ramalho Martins.										
182	211	377	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905930, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
182	211	378	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.738,40	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905931, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
182	211	380	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	659,22 P	659,22	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905935, GFIP 03/2018, Referente ao desconto de contribuição sindical anual na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Maira Ramalho Martins, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias e Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
182	211	372	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.844,77	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905925, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.										
182	211	375	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.774,85	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905928, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
182	211	379	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.738,40	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905932, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	211	374	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.738,40	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905927, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
177	206	286	44/2018	21/03/2018	Telemar Norte Leste S/A	742,88 P	742,88	Nota Fiscal	34431/71034	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 206 do empenho 177, Cheque 905887, Nota Fiscal 34431/71034, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Fevereiro de 2018.										
174	202	297	79/2017	22/03/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	662,02 P	662,02	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 202 do empenho 174, Cheque 905884, Recibo 02/2018, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Fevereiro 2018.										
185	216	292	47/2018	22/03/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.133,60 P	2.133,60	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 216 do empenho 185, Cheque 905945, Recibo 04/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Abril de 2018.										
180	209	364	36/2018	22/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905922, GFIP 03/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Moraes.										
5	214	299	113/2017	22/03/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 214 do empenho 5, Cheque 905950, Nota Fiscal 120, 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.										
184	213	287	45/2018	22/03/2018	Oi Móvel S.A	1.965,66 P	1.965,66	Nota Fiscal	24420/24421/24416/12962	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 213 do empenho 184, Cheque 905953, Nota Fiscal 24420/24421/24416/12962, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Março de 2018.										
187	218	300	82/2018	22/03/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	189,94 P	189,94	Nota Fiscal	3730	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 218 do empenho 187, Cheque 905955, Nota Fiscal 3730, Referente a aquisição de central de cerca elétrica Marca Intelbras e Modelo ELC 5002 High Power para sede do CRO-PE.										
162	187	293	40/2018	23/03/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 187 do empenho 162, Cheque 905869, Recibo 03/2018, 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 Março de 2018.										
208	242	288	58/2018	26/03/2018	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 242 do empenho 208, Cheque 905977, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
165	190	298	54/2018	26/03/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 190 do empenho 165, Cheque 905872, Recibo 03/2018, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Março de 2018.										
209	243	289	41/2018	26/03/2018	Telefonica Brasil S.A	414,30 P	414,30	Fatura	05800912010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 243 do empenho 209, Cheque 905978, Fatura 05800912010, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Março de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	244	290	42/2018	26/03/2018	Telefonica Brasil S.A	299,87 P	299,87	Fatura	05808448810	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 244 do empenho 210, Cheque 905879, Fatura 05808448810, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Março de 2018.										
207	241	291	46/2018	26/03/2018	Ticket Serviços S/A	13.221,42 P	13.221,42	Nota Fiscal	973719	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 241 do empenho 207, Cheque 905976, Nota Fiscal 973719, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Abril de 2018.										
192	226	306	29/2018	27/03/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 226 do empenho 192, Cheque 905964, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
193	227	307	29/2018	27/03/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	611,20 P	611,20	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 227 do empenho 193, Cheque 905964, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
45	219	301	125/2016	27/03/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 219 do empenho 45, Cheque 905956, Nota Fiscal 94, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE (Período: 04 de Março a 03 de Abril de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
205	239	311	56/2018	27/03/2018	Companhia Energética de Pernambuco	78,14 P	78,14	Nota Fiscal	9764419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 239 do empenho 205, Cheque 905974, Nota Fiscal 9764419, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Março de 2018.										
212	246	314	50/2018	27/03/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	198,58 P	198,58	Fatura	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 246 do empenho 212, Cheque 905982, Fatura 03/2018, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Março de 2018.										
183	212	382	39/2018	27/03/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de auxílio alimentação pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 212 do empenho 183, Transferência 03/2018, GFIP 03/2018, Referente desconto de tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
59	221	302	181/2015	27/03/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 221 do empenho 59, Cheque 905958, Nota Fiscal 212, Referente a hospedagens de website do CRO-PE (Período: 21 de Fevereiro de 2018 a 20 de Março de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 004/2016.										
60	220	303	182/2015	27/03/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 220 do empenho 60, Cheque 905957, Nota Fiscal 211, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Fevereiro de 2018 a 20 de Março de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
190	224	304	34/2018	27/03/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 224 do empenho 190, Cheque 905963, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente Auxilio Embarque / Desembarque para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
191	225	305	34/2018	27/03/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 225 do empenho 191, Cheque 905963, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	209	366	36/2018	27/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	190,50 P	190,50	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Alimentação pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Transferência 03/2018, GFIP 03/2018, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março 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.										
180	209	368	36/2018	27/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação Assistência Odontológica pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Transferência 03/2018, GFIP 03/2018, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
180	209	365	36/2018	27/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	975,22 P	893,61	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905896, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Maria Carla da Silva.										
180	209	367	36/2018	27/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	400,44 P	400,44	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Transferência 03/2018, GFIP 03/2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março 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 .										
194	228	308	28/2018	27/03/2018	Jaime José Muniz Rabelo	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 228 do empenho 194, Cheque 905965, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
195	229	309	28/2018	27/03/2018	Jaime José Muniz Rabelo	409,60 P	409,60	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 229 do empenho 195, Cheque 905965, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcverde/PE, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
204	238	310	24/2018	27/03/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	499	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 238 do empenho 204, Cheque 905973, Nota Fiscal 499, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 07 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
211	245	313	43/2018	27/03/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 245 do empenho 211, Cheque 905980, Fatura 03/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Março de 2018.										
206	240	312	01/2018	27/03/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	974985	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 240 do empenho 206, Cheque 905975, Nota Fiscal 974985, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Abril de 2018.										
186	217	386	37/2018	28/03/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.019,98 P	2.629,01	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905941, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
199	233	316	30/2018	28/03/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 233 do empenho 199, Cheque 905967, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
198	232	315	26/2018	28/03/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 232 do empenho 198, Cheque 905966, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
200	234	317	33/2018	28/03/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 234 do empenho 200, Cheque 905968, Protocolo CRO/PE 1982/2018 , Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
202	236	322	91/2018	29/03/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	2034/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 236 do empenho 202, Cheque 905971, Protocolo CRO/PE 2034/2018 , Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
282	327	410	21/2018	29/03/2018	Banco Bradesco S. A.	110,50 P	110,50	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 327 do empenho 282, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de março de 2018.										
222	261	318	05/2018	29/03/2018	Banco do Brasil S.A	76,35 P	76,35	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 261 do empenho 222, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente BB 20302-5 Março/2018.										
229	267	326	20/2018	29/03/2018	Caixa Econômica	46,50 P	46,50	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 267 do empenho 229, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Março/2018.										
238	278	389	20/2018	29/03/2018	Caixa Econômica Federal	437,25 P	437,25	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 278 do empenho 238, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Março de 2018.										
186	217	387	37/2018	29/03/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	550,00 P	506,00	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905942, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
201	235	321	90/2018	29/03/2018	Cleves Medeiros de Freitas	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	2034/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cleves Medeiros de Freitas, liquidação 235 do empenho 201, Cheque 905970, Protocolo CRO/PE 2034/2018, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
143	166	327	25/2018	29/03/2018	Jayne Cristina Moura de Queiroz	16,14 P	16,14	Protocolo CRO/PE	499/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jayane Cristina Moura de Queiroz, liquidação 166 do empenho 143, Cheque 905847, Protocolo CRO/PE 499/2018 , Referente a devolução de pagamento da taxa inscrição do CRO-PE do ano de 2017, pago em duplicidade.										
203	237	323	92/2018	29/03/2018	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	2034/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Lucia Parente de Andrade, liquidação 237 do empenho 203, Cheque 905972, Protocolo CRO/PE 2034/2018 , Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
4	204	320	73/2016	29/03/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	542,01 P	542,01	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 204 do empenho 4, Cheque 905885, Nota Fiscal 336, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
189	223	388	75/2018	29/03/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	13,75 P	13,75	Protocolo CRO/PE	2091/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Apropriação de despesas pagas a maior para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, conforme movimentação financeira 160.										
189	223	325	75/2018	29/03/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	186,25 P	164,25	Protocolo CRO/PE	2091/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 223 do empenho 189, Cheque 905961, Protocolo CRO/PE 2091/2018 , Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
228	265	334	53/2018	29/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 265 do empenho 228, Cheque 905911, GPS 03/2018 Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Março de 2018.										
228	265	335	53/2018	29/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 265 do empenho 228, Cheque 905896, GPS 03/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Março de 2018.										
188	222	324	89/2018	29/03/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	2091/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 222 do empenho 188, Cheque 905985, Protocolo CRO/PE 2091/2018 , Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
281	325	409	18/2018	30/03/2018	Conselho Federal de Odontologia	618,36 P	618,36	Resumo de Vendas	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 325 do empenho 281, Encontro de Contas 03/2018, Resumo de Vendas 03/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 03/2018.										
270	313	407	21/2018	31/03/2018	Banco Bradesco S. A.	326,25 P	326,25	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 313 do empenho 270, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 03/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
269	312	406	14/2018	31/03/2018	Conselho Federal de Odontologia	121.902,41 P	121.902,41	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 312 do empenho 269, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 03.2018. Conta Com Incidência.										
Total de pagamentos: 125						319.588,90	305.403,29			
Total líquido:							305.403,29			