

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	346	511	91/2018	04/05/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40 P	662,40	Protocolo CRO/PE	2836/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 346 do empenho 299, Cheque 906151, Protocolo CRO/PE 2836/2018, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 02 de Abril de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/201.										
304	351	512	91/2018	04/05/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	2837/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 351 do empenho 304, Cheque 906152, Protocolo CRO/PE 2837/2018, Referente a uma diária para Conselheiro onde participou reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
305	352	513	91/2018	04/05/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40 P	662,40	Protocolo CRO/PE	2837/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 352 do empenho 305, Cheque 906152, Protocolo CRO/PE 2837/2018, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 27 de Abril de 2018 onde participou da reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.										
310	359	518	106/2018	09/05/2018	Bruno Alencar Maciel	266,43 P	266,43	Protocolo CRO/PE	3100/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PF
Pago a Bruno Alencar Maciel, liquidação 359 do empenho 310, Cheque 906162, Protocolo CRO/PE 3100/2018, Referente Honorários Advocáticos Sucumbenciais do Processo 500801-04.2017.4.05.8300 CD Bruno Alencar Maciel.										
308	356	514	62/2018	09/05/2018	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	19,16 P	19,16	Boleto	4430418	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 356 do empenho 308, Cheque 906157, Boleto 4430418, Referente aos serviços de reconhecimento firma mês Abril de 2018.										
311	360	519	107/2018	09/05/2018	Claudia Michelline Dantas da Silva Marques	5.532,60 P	5.532,60	Protocolo CRO/PE	3101/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudia Michelline Dantas da Silva Marques, liquidação 360 do empenho 311, Cheque 906163, Protocolo CRO/PE 3101/2018, Referente guia de depósito do Processo 5005079-38.2009.4.05.8300 CD Claudia Michelline Dantas da Silva Marques.										
76	353	515	152/2015	09/05/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2151	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 353 do empenho 76, Cheque 906154, Nota Fiscal 2151, 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.										
306	354	516	26/2018	09/05/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	187,60 P	187,60	Protocolo CRO/PE	2977/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 354 do empenho 306, Cheque 906153, Protocolo CRO/PE 2977/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Abril de 2018.										
309	357	517	63/2018	09/05/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	89,74 P	89,07	Nota Fiscal	47972	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 357 do empenho 309, Cheque 906159, Nota Fiscal 47972, Referente ao repasse do serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado período de Março e Abril de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	381	557	79/2017	16/05/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82 P	577,82	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 381 do empenho 330, Cheque 906186, Recibo 04/2018 , Referente a locação de copadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril 2018.										
312	361	534	29/2018	16/05/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 361 do empenho 312, Cheque 906166, Recibo 05/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
313	362	535	31/2018	16/05/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 362 do empenho 313, Cheque 906167, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
327	377	546	55/2018	16/05/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 377 do empenho 327, Cheque 906182, Nota Fiscal 223, Referente aos honorários advocatícios do mês de Maio de 2018.										
318	367	540	34/2018	16/05/2018	Fabília Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 367 do empenho 318, Cheque 906172, Recibo 05/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
315	364	537	28/2018	16/05/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 364 do empenho 315, Cheque 906169, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
31	380	555	154/2017	16/05/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	162,00 P	162,00	Nota Fiscal	1145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 380 do empenho 31, Cheque 906185, Nota Fiscal 1145 , 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).										
13	358	558	92/2016	16/05/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	364,29 P	357,00	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 358 do empenho 13, Cheque 906164, Nota Fiscal 217 , 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.										
317	366	539	27/2018	16/05/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 366 do empenho 317, Cheque 906171, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
319	368	541	30/2018	16/05/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 368 do empenho 319, Cheque 906173, Recibo 05/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
4	374	553	73/2016	16/05/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	758,80 P	758,80	Nota Fiscal	383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 374 do empenho 4, Cheque 906179, Nota Fiscal 383 , 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).										
320	369	542	32/2018	16/05/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 369 do empenho 320, Cheque 906174, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio 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
326	376	554	24/2018	16/05/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	589	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 376 do empenho 326, Cheque 906181, Nota Fiscal 589 , Referente a compra de 06 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.										
324	373	556	24/2018	16/05/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	05/2018	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 373 do empenho 324, Cheque 906178, Recibo 05/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Maio de 2018.										
314	363	536	26/2018	16/05/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 363 do empenho 314, Cheque 906168, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
316	365	538	33/2018	16/05/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 365 do empenho 316, Cheque 906170, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
323	372	552	40/2018	18/05/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 372 do empenho 323, Cheque 906177, Recibo 05/2018 , 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 Maio de 2018.										
338	387	521	56/2018	21/05/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.244,64 P	2.244,64	Nota Fiscal	016555805	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 387 do empenho 338, Cheque 906196, Nota Fiscal 016555805 , Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Maio de 2018.										
14	390	551	84/2017	21/05/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.916,59 P	4.451,97	Fatura	0000106164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 390 do empenho 14, Cheque 906200, Fatura 0000106164 , Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Abril de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208 ).										
348	402	559	101/2018	21/05/2018	JR Support em TI Ltda	1.000,00 P	950,00	Nota Fiscal	2167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 402 do empenho 348, Cheque 906287, Nota Fiscal 2167 , Referente à instalação e configuração do servidor Firewall na sede do CRO-PE.										
346	400	560	101/2018	21/05/2018	JR Support em TI Ltda	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 400 do empenho 346, Cheque 906286, Nota Fiscal 370, referente à aquisição de um servidor Firewall à sede do CRO-PE (Contrato 014/2018).										
321	370	547	61/2018	22/05/2018	Anderson Souza de Almeida	855,20 P	855,20	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 370 do empenho 321, Cheque 906175, Recibo 05/2018 , Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2018 e auxílio transporte para o mês de Junho de 2018.										
45	403	529	125/2016	22/05/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 403 do empenho 45, Cheque 906252, Nota Fiscal 100, 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.										
322	371	543	35/2018	22/05/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00 P	500,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 371 do empenho 322, Cheque 906187, Recibo 05/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de maio de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	399	533	100/2017	22/05/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 399 do empenho 67, Cheque 906253, Nota Fiscal 102, 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.										
350	405	526	51/2018	22/05/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.250,18 P	7.250,18	GRF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 405 do empenho 350, Cheque 906257, GRF 05/2018, Referente ao pagamento do FGTS mês de Maio de 2018.										
5	408	532	113/2017	22/05/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 408 do empenho 5, Cheque 906261, Nota Fiscal 138, 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.										
340	389	528	46/2017	22/05/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	39731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 389 do empenho 340, Cheque 906198, Nota Fiscal 39731, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Maio de 2018.										
349	404	531	45/2018	22/05/2018	Oi Móvel S.A	1.965,66 P	1.965,66	Nota Fiscal	16850/16845/1099/16847	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 404 do empenho 349, Cheque 906256, Nota Fiscal 16850/16845/11099/16847, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Maio de 2018.										
356	411	520	100/2018	22/05/2018	QT Acessórios Ltda	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	1072	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a QT Acessórios Ltda, liquidação 411 do empenho 356, Cheque 906265, Nota Fiscal 1072, Referente aquisição de Sensor de estacionamento e Trava para o estepe do Veículo Mitsubishi L 200 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.										
351	406	566	53/2018	22/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.110,57 P	20.110,57	GPS	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 406 do empenho 351, Cheque 906260, GPS 05/2018, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2018.										
352	407	524	52/2018	22/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	906,27 P	906,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 407 do empenho 352, Cheque 906258, GFIP 05/2018, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2018.										
339	388	530	44/2018	22/05/2018	Telemar Norte Leste S/A	747,28 P	747,28	Fatura	1200110158212/1200110194299	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 388 do empenho 339, Cheque 906197, Fatura 1200110158212/1200110194299, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Abril de 2018.										
343	396	594	37/2018	23/05/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906232, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
343	396	596	37/2018	23/05/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906234, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
343	396	593	37/2018	23/05/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.426,81 P	4.371,02	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906231, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	396	595	37/2018	23/05/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.425,27 P	4.370,02	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906233, GFIP 05/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
343	396	597	37/2018	23/05/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906235, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
345	398	608	39/2018	23/05/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de auxílio alimentação pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 398 do empenho 345, Transferência 05/2018, GFIP 05/2018 , Referente desconto tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
345	398	607	39/2018	23/05/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 398 do empenho 345, Cheque 906250, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
231	392	545	182/2015	23/05/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 392 do empenho 231, Cheque 906205, Nota Fiscal 219, Referente a manutenção de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 005/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
232	393	525	181/2015	23/05/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 393 do empenho 232, Cheque 906206, Nota Fiscal 220 , Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
331	382	544	34/2018	23/05/2018	Fabília Soares Rodrigues	98,16 P	98,16	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 382 do empenho 331, Cheque 906204, Recibo 04/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabília Soares Rodrigues, do mês de Abril de 2018.										
342	395	582	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906222, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
342	395	588	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	338,73 P	338,73	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906230, GFIP 05/2018 , Referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
342	395	571	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	68,02 P	62,57	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906210, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
342	395	572	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906211, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Fabrício Argenta Betto.										
342	395	573	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906212, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	395	590	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	385,48 P	385,48	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação vale transportes pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Transferência 05/2018, GFIP 05/2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio 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 .										
342	395	578	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.102,77 P	1.878,22	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906218, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
342	395	575	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906214, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Manuela Oliveira Costa .										
342	395	577	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.755,90 P	1.590,26	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906217, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
342	395	587	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	30,60 P	30,60	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906229, GFIP 05/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Melyssa Pontes.										
342	395	570	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906209, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
342	395	580	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.893,80 P	2.488,72	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906220, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Regina Célia Aguiar rocha.										
342	395	591	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação Assistência Odontológica pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Transferência 05/2018, GFIP 05/2018, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marx gradim de Queiroz, Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
342	395	581	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906221, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
342	395	592	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	180,00 P	180,00	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Alimentação pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Transferência 05/2018, GFIP 05/2018, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa , Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sãmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Morais, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Morais.										
342	395	584	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906224, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
342	395	576	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.596,99 P	1.463,00	GFIP	05/2018	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 395 do empenho 342, Cheque 906216, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
342	395	586	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906228, GFIP 05/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Moraes.										
342	395	585	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906225, GFIP 05/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Windson Florêncio de Moraes.										
342	395	579	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906219, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Priscila Maria da Silva.										
342	395	574	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906213, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
342	395	589	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	828,37 P	746,76	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906215, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Maria Carla da Silva.										
342	395	583	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906224, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										
342	395	569	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.814,61 P	3.237,88	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906208, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Adinete Eliezer doPrado.										
344	397	605	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906246, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias										
344	397	598	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.954,64	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906239, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
344	397	600	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906241, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
344	397	603	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906244, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Natalia Fernandes Pessoa.										
344	397	599	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	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 397 do empenho 344, Cheque 906240, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
344	397	601	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906242, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
344	397	602	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906243, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Maira Ramalho Martins.										
344	397	604	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906245, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
344	397	606	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906247, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
351	406	567	53/2018	23/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 406 do empenho 351, Cheque 906213, GPS 05/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Maio de 2018.										
341	391	550	43/2018	23/05/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 391 do empenho 341, Cheque 906202, Fatura 05/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Maio de 2018.										
336	385	548	41/2018	23/05/2018	Telefonica Brasil S.A	404,57 P	404,57	Fatura	06138485440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 385 do empenho 336, Cheque 906194, Fatura 06138485440, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Maio de 2018.										
337	386	549	42/2018	23/05/2018	Telefonica Brasil S.A	298,91 P	298,91	Fatura	06146134180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 386 do empenho 337, Cheque 906195, Fatura 06146134180, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Maio de 2018.										
351	406	568	53/2018	24/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 406 do empenho 351, Cheque 906215, GPS 05/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Maio de 2018.										
325	375	523	54/2018	25/05/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 375 do empenho 325, Cheque 906180, Recibo 05/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Maio de 2018.										
307	355	522	56/2018	25/05/2018	Companhia Energética de Pernambuco	183,22 P	183,22	Nota Fiscal	15030836	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 355 do empenho 307, Cheque 906156, Nota Fiscal 15030836, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Maio de 2018.										
333	384	610	48/2018	25/05/2018	Regina Celia Aguiar Rocha	4.230,29 P	3.916,02	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 384 do empenho 333, Cheque 906190, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de férias período de 14/06/2018 a 03/07/2018, ano 2017/2018.										
361	416	564	49/2018	28/05/2018	Adinete Eliezer do Prado	1.912,81 P	1.912,81	Protocolo CRO/PE	3121/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 416 do empenho 361, Cheque 906271, Protocolo CRO/PE 3121/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Adinete Eliezer do Prado.										
358	413	562	58/2018	28/05/2018	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 413 do empenho 358, Cheque 906266, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Abril de 2018.										
359	414	565	47/2018	28/05/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.596,00 P	1.596,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 414 do empenho 359, Cheque 906270, Recibo 06/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Junho de 2018.										
357	412	563	46/2018	28/05/2018	Ticket Serviços S/A	12.778,60 P	12.778,60	Nota Fiscal	506705	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 412 do empenho 357, Cheque 906267, Nota Fiscal 506705, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Junho de 2018.										
360	415	561	01/2018	28/05/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	1009105	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 415 do empenho 360, Cheque 906269, Nota Fiscal 1009105, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Junho de 2018.										
332	383	609	104/2018	30/05/2018	Alyson Rafael de Melo Rodrigues	1.180,00 P	1.050,20	RPA	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas
Pago a Alyson Rafael de Melo Rodrigues, liquidação 383 do empenho 332, Cheque 906188, RPA 05/2018, Referente serviço de avaliação mercadológica do imóvel localizado na Rua Deputado Afrânio Ribeiro de Godoy, 951, 1º andar, Centro, Serra Talhada/PE (Contrato nº 08/2018).										
371	430	619	21/2018	31/05/2018	Banco Bradesco S. A.	80,80 P	80,80	Extrato Bancário	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 430 do empenho 371, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de maio de 2018.										
829	972	1533	21/2018	31/05/2018	Banco Bradesco S. A.	263,25 P	263,25	Extrato Bancário	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 972 do empenho 829, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 05/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
373	432	620	20/2018	31/05/2018	Caixa Econômica	46,50 P	46,50	Extrato Bancário	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 432 do empenho 373, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Maio/2018.										
416	471	647	20/2018	31/05/2018	Caixa Econômica Federal	427,50 P	427,50	Extrato Bancário	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 416, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Maio de 2018.										
434	490	662	18/2018	31/05/2018	Conselho Federal de Odontologia	478,02 P	478,02	Resumo de Vendas	05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 490 do empenho 434, Encontro de Contas 05/2018, Resumo de Vendas 05/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 05/2018.										
546	612	846	14/2018	31/05/2018	Conselho Federal de Odontologia	97.656,00 P	97.656,00	Processo CFO arrecadação	05/2018	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
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 612 do empenho 546, Encontro de Contas 05/2018, Processo CFO arrecadação 05/2018, referente a Cota Parte Mês 05.2018. Conta Com Incidência.										
<b>Total de pagamentos: 105</b>						<b>296.646,27</b>	<b>281.982,16</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>281.982,16</b>			