

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	422	611	22/2017	01/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	148,30	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 422 do empenho 170, Cheque 906275, Nota Fiscal 218 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 2/5.										
171	424	613	22/2017	01/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	148,30	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 424 do empenho 171, Cheque 906275, Nota Fiscal 218 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela, 2/5.										
368	427	615	51/2018	01/06/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	153,02 P	153,02	GRF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 427 do empenho 368, Cheque 906276, GRF 05/2018, Referente ao pagamento do FGTS sobre 13 salario no mês de Maio de 2018.										
365	420	621	75/2018	01/06/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	3456/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 420 do empenho 365, Cheque 906274, Protocolo CRO/PE 3456/2018, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
364	419	622	89/2018	01/06/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	3455/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 419 do empenho 364, Cheque 906273, Protocolo CRO/PE 3455/2018 , Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
369	428	617	62/2018	04/06/2018	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	50,09 P	50,09	Boleto	4430518	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 428 do empenho 369, Cheque 906281, Boleto 4430518, Referente aos serviços de autenticações, fotocópias e reconhecimento firma mês Maio de 2018.										
370	429	618	114/2018	04/06/2018	Marcia Rejane Macedo Carrilho	3.066,81 P	3.066,81	Protocolo CRO/PE	3646/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcia Rejane Macedo Carrilho, liquidação 429 do empenho 370, Cheque 906282, Protocolo CRO/PE 3646/2018 , Referente guia de deposito do Processo Judicial nº 0506469-43.2009.4.05.8300 CD Márcia Rejane Macedo Carrilho.										
363	418	616	99/2018	04/06/2018	Secretaria da Fazenda	120,00 P	120,00	Boleto	DAE 20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 418 do empenho 363, Cheque 906272, Boleto DAE 20, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da delegacia do regional Caruaru exercício/2018.										
366	421	629	100/2017	05/06/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,41 P	275,86	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 421 do empenho 366, Cheque 906278, Nota Fiscal 103, Referente a uma diária para o motorista para atender necessidade do CRO-PE, durante fiscalização a ser realizar em Correntes/PE, no Mês de Junho de 2018.										
389	442	633	22/2017	07/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	990,86 P	971,04	Nota Fiscal	228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 442 do empenho 389, Cheque 906316, Nota Fiscal 228, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Fernando Antonio Freitas Lins, Processo nº 0000003.46.2016.4.05.8300, Fabiana Maria Bezerra Silva, Processo nº 0001241.94.2016.4.05.8300 e Eny Maia Vasconcelos, Processo nº 0011549.98.2016.4.05.8300.										
393	447	623	117/2018	08/06/2018	Jaime José Muniz Rabelo	300,00 P	300,00	Portaria CRO/PE	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 08/06/2018 até 12/06/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 854758, Portaria CRO/PE 12/2018, Para abastecimento durante fiscalização na cidade de Correntes/PE, Cheque 854758.										
170	440	632	22/2017	11/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	148,38	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 440 do empenho 170, Cheque 906314, Nota Fiscal 227, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 3/5.										
171	441	634	22/2017	11/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,46 P	148,43	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 441 do empenho 171, Cheque 906314, Nota Fiscal 227, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 3/5.										
31	433	628	154/2017	11/06/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	132,00 P	132,00	Nota Fiscal	1150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 433 do empenho 31, Cheque 906284, Nota Fiscal 1150, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 22 unidades no Mês de Maio de 2018.										
379	437	631	153/2017	11/06/2018	Recivix Informatica Ltda	1.690,00 P	1.690,00	Nota Fiscal	634	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Recivix Informatica Ltda, liquidação 437 do empenho 379, Cheque 906311, Nota Fiscal 634, Referente a aquisição de (10) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos.										
376	436	646	49/2018	12/06/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	477,00 P	477,00	Protocolo CRO/PE	3720/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 436 do empenho 376, Cheque 906310, Protocolo CRO/PE 3720/2018, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
374	434	649	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.576,15 P	2.576,15	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906289, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Fabrício Argenta Betto.										
374	434	648	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906285, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.										
374	434	651	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906291, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
374	434	652	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906292, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
374	434	653	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	837,50 P	837,50	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906294, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
375	435	637	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906301, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
375	435	639	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906303, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
375	435	644	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906308, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
375	435	643	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906307, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
375	435	640	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906304, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
375	435	638	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906302, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
375	435	641	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906305, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Maíra Ramalho Martins.										
375	435	642	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906306, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
375	435	645	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906309, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Vítor Carlos Marques Souto Maior.										
374	434	650	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906290, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
374	434	654	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	920,26 P	920,26	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906295, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
374	434	655	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906296, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Priscila Maria da Silva.										
374	434	656	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.440,10 P	1.440,10	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906297, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
374	434	657	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906298, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
374	434	658	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906299, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Thaís Melyssa Pontes.										
374	434	659	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906300, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Windson Florêncio de Moraes.										
76	438	627	152/2015	12/06/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 438 do empenho 76, Cheque 906312, Nota Fiscal 2189, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Maio de 2018 a 14 de Junho de 2018.										
13	443	625	92/2016	12/06/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	364,28 P	346,07	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 443 do empenho 13, Cheque 906318, Nota Fiscal 230, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Maio de 2018.										
392	446	636	24/2018	12/06/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	345,00 P	345,00	Nota Fiscal	641	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 446 do empenho 392, Cheque 906325, Nota Fiscal 641, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 01 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
395	449	677	24/2018	12/06/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	06/2018	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 449 do empenho 395, Cheque 906327, Recibo 06/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Junho de 2018.										
391	445	635	169/2017	12/06/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	896,90 P	892,90	Nota Fiscal	7985	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 445 do empenho 391, Cheque 906323, Nota Fiscal 7985, Referente compra Passagens Aérea trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa para Contador Clebber de Oliveira Gonçalves, onde representou o CRO-PE durante 2ª Reunião do comitê Gestor de Acesso à Informação, CGAI-CFO, em Brasília/DF, no dia 23 de Maio de 2018.										
390	444	630	63/2018	12/06/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	141,22 P	140,16	Nota Fiscal	48420	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 444 do empenho 390, Cheque 906321, Nota Fiscal 48420, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2018.										
372	431	624	101/2017	12/06/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5505	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 431 do empenho 372, Cheque 906283, Recibo 5505, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018.										
401	456	678	79/2017	15/06/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82 P	577,82	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 456 do empenho 401, Cheque 906335, Recibo 05/2018, Referente a locação de copadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Maio 2018.										
400	455	684	29/2018	15/06/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.522,24 P	1.522,24	Protocolo CRO/PE	3623/3624/3628/2018	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 Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 455 do empenho 400, Cheque 906334, Protocolo CRO/PE 3623/3624/3628/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, dos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2018.										
405	460	685	35/2018	15/06/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 460 do empenho 405, Cheque 906339, Recibo 06/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de junho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
399	454	674	56/2018	15/06/2018	Companhia Energética de Pernambuco	124,34 P	124,34	Nota Fiscal	018916877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 454 do empenho 399, Cheque 906333, Nota Fiscal 018916877, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de junho de 2018.										
397	451	671	55/2018	15/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 451 do empenho 397, Cheque 906329, Nota Fiscal 232, Referente aos honorários advocatícios do mês de Junho de 2018.										
4	452	673	73/2016	15/06/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	763,00 P	763,00	Nota Fiscal	401	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 452 do empenho 4, Cheque 906331, Nota Fiscal 401, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Maio de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
398	453	679	44/2018	15/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	707,56 P	707,56	Fatura	34212/69559	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 453 do empenho 398, Cheque 906332, Fatura 34212/69559, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Maio de 2018.										
406	461	686	29/2018	19/06/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 461 do empenho 406, Cheque 906387, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
415	470	672	61/2018	19/06/2018	Anderson Souza de Almeida	858,40 P	858,40	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 470 do empenho 415, Cheque 906396, Recibo 06/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de junho de 2018 e auxílio transporte para o mês de Julho de 2018.										
407	462	687	31/2018	19/06/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 462 do empenho 407, Cheque 906388, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
419	474	723	37/2018	19/06/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.308,47 P	4.294,65	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906365, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Clebber De Oliveira Gonçalves.										
419	474	721	37/2018	19/06/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.309,96 P	4.295,62	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906363, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
419	474	722	37/2018	19/06/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906364, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
419	474	724	37/2018	19/06/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	06/2018	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 Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906366, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
419	474	725	37/2018	19/06/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906367, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
421	476	736	39/2018	19/06/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 476 do empenho 421, Cheque 906382, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
421	476	737	39/2018	19/06/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 476 do empenho 421, Transferência 06/2018, GFIP 06/2018, Referente desconto tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
14	487	668	84/2017	19/06/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.067,22 P	8.210,37	Fatura	107867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 487 do empenho 14, Cheque 906410, Fatura 107867, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Maio de 2018, (4º termo aditivo contrato 9912356208).										
411	466	691	34/2018	19/06/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 466 do empenho 411, Cheque 906392, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
374	434	660	49/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906293, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Maria Carla da Silva.										
418	473	717	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	350,58 P	350,58	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906362, GFIP 06/2018, Referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de junho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
418	473	699	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	925,57 P	846,67	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906342, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
418	473	711	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906354, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
418	473	708	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906351, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Priscila Maria da Silva.										
418	473	709	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.214,78 P	995,48	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906352, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.										
418	473	719	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	06/2018	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 473 do empenho 418, Transferência 06/2018, GFIP 06/2018, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Marx gradim de Queiroz, Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
418	473	710	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906353, GFIP 06/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
418	473	704	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,73 P	928,12	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906347, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Maria Carla da Silva.										
418	473	698	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906341, GFIP 06/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Alessandra Alves rodrigues da Paz Lima.										
418	473	705	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.580,24 P	1.446,25	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906348, GFIP 06/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
418	473	707	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.169,53 P	1.938,38	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906350, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
418	473	701	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906344, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										
418	473	697	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.776,35 P	3.199,62	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906340, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
418	473	706	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.737,49 P	1.571,85	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906349, GFIP 06/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
418	473	712	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906355, GFIP 06/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
418	473	700	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906343, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
418	473	714	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906357, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Windson Florencio de Moraes.										
418	473	716	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	173,62 P	173,62	GFIP	06/2018	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 473 do empenho 418, Cheque 906361, GFIP 06/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.					
418	473	718	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	424,93 P	424,93	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Transferência 06/2018, GFIP 06/2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Priscila Maria da Silva, Samara Maria Santos de Macedo, Thais Melyssa Pontes.					
418	473	715	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.253,84 P	1.253,84	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906360, GFIP 06/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Morais.					
418	473	703	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906346, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Manuela Oliveira Costa.					
418	473	702	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906345, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.					
418	473	713	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906356, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Thais Melyssa Pontes.					
418	473	720	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	191,00 P	191,00	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Transferência 06/2018, GFIP 06/2018, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Carlos Antonio de Paiva Araujo, 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.					
353	480	667	113/2017	19/06/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	148	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
					Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 480 do empenho 353, Cheque 906400, Nota Fiscal 148, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07,14,21 e 28, Mês de Junho de 2018, conforme contrato nº 005/2017.					
424	479	670	46/2017	19/06/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	40401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 479 do empenho 424, Cheque 906403, Nota Fiscal 40401, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Junho de 2018.					
409	464	689	28/2018	19/06/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 464 do empenho 409, Cheque 906390, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
414	469	694	27/2018	19/06/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 469 do empenho 414, Cheque 906395, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
412	467	692	30/2018	19/06/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 467 do empenho 412, Cheque 906393, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho 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
425	481	680	45/2018	19/06/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	28708/16121/2 8715/28709	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 481 do empenho 425, Cheque 906405, Nota Fiscal 28708/16121/28715/28709, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de junho de 2018.										
413	468	693	32/2018	19/06/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 468 do empenho 413, Cheque 906394, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
333	384	695	48/2018	19/06/2018	Regina Celia Aguiar Rocha	275,39 P	275,39	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 384 do empenho 333, Cheque 906360, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente desconto do empréstimo Mês de Junho de 2018 no gozo de ferias período de 14/06/2018 a 03/07/2018, ano 2017/2018.										
422	477	664	53/2018	19/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 422, Cheque 906347, GPS 06/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Junho de 2018.										
422	477	663	53/2018	19/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 422, Cheque 906345, GPS 06/2018 , Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Junho de 2018.										
382	484	669	153/2017	19/06/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	636	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 484 do empenho 382, Cheque 906399, Nota Fiscal 636, Referente a aquisição de (05) Aparelhos de ar condicionado: capacidade refrigeração 12.000 btu/h, vazão ar 526 m3/h, tensão de 220 v, frequência 50/60 hz, corrente elétrica refrigeração 6,40 A, tipo split hi wall, Características adicionais: controle remoto digital sem fio, compressor rota e (04) Bebedouros água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.										
408	463	688	26/2018	19/06/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 463 do empenho 408, Cheque 906389, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
410	465	690	33/2018	19/06/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 465 do empenho 410, Cheque 906391, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
420	475	728	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906372, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
420	475	729	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906373, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
420	475	727	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906371, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
420	475	726	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.263,09 P	2.921,68	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906370, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	475	730	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906374, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Maira Ramalho Martins.										
420	475	731	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906375, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
420	475	732	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906376, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
420	475	733	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906377, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
420	475	734	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906378, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
403	458	676	57/2018	20/06/2018	Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	3421/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio, liquidação 458 do empenho 403, Cheque 906337, Protocolo CRO/PE 3421/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
426	482	681	43/2018	20/06/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 482 do empenho 426, Cheque 906406, Fatura 06/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Junho de 2018.										
430	485	682	41/2018	20/06/2018	Telefonica Brasil S.A	340,05 P	340,05	Fatura	06311405030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 485 do empenho 430, Cheque 906409, Fatura 06311405030, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Junho de 2018.										
431	486	683	42/2018	20/06/2018	Telefonica Brasil S.A	293,66 P	293,66	Fatura	06319093170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 486 do empenho 431, Cheque 906408, Fatura 06319093170, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês junho de 2018.										
402	457	675	57/2018	20/06/2018	Wilson Rodrigo Muniz Costa	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	3488/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Wilson Rodrigo Muniz Costa, liquidação 457 do empenho 402, Cheque 906336, Protocolo CRO/PE 3488/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
417	472	696	56/2018	21/06/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.407,96 P	2.407,96	Nota Fiscal	020281311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 472 do empenho 417, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 020281311, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Junho de 2018.										
394	448	666	40/2018	21/06/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 448 do empenho 394, Cheque 906326, Recibo 06/2018, 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 junho de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	475	735	38/2018	21/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32,96 P	32,96	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906381, GFIP 06/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de Junho de 2018 (Anderson Candeia da Silva Júnior).										
422	477	665	53/2018	21/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.021,69 P	20.021,69	GPS	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 422, Cheque 906397, GPS 06/2018, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2018.										
436	492	744	57/2018	26/06/2018	Bruno Azoubel Ramos	100,70 P	100,70	Protocolo CRO/PE	4053/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bruno Azoubel Ramos, liquidação 492 do empenho 436, Cheque 906414, Protocolo CRO/PE 4053/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
45	517	749	125/2016	26/06/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 517 do empenho 45, Cheque 906445, Nota Fiscal 102, 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.										
432	488	752	47/2018	26/06/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.408,00 P	1.408,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 488 do empenho 432, Cheque 906412, Recibo 07/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Julho de 2018.										
67	515	746	100/2017	26/06/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 515 do empenho 67, Cheque 906441, Nota Fiscal 116, 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.										
441	499	780	48/2018	26/06/2018	Jaime José Muniz Rabelo	4.394,73 P	3.736,29	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 499 do empenho 441, Cheque 906418, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.										
440	498	779	48/2018	26/06/2018	Kelly Beatriz de Souza Pires	686,69 P	631,76	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 498 do empenho 440, Cheque 906416, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 16/07/2018, ano 2016/2017.										
442	500	781	48/2018	26/06/2018	Maria do Socorro de Moura Silva	2.325,10 P	2.097,31	Protocolo CRO/PE	8246/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 500 do empenho 442, Cheque 906421, Protocolo CRO/PE 8246/2018, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2016/2017.										
456	514	783	48/2018	26/06/2018	Rogero Pessoa de Araujo	5.158,11 P	4.651,01	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 514 do empenho 456, Cheque 906436, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 12/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.										
445	503	757	29/2018	27/06/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 503 do empenho 445, Cheque 906428, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente uma diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
446	504	758	29/2018	27/06/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	619,20 P	619,20	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 504 do empenho 446, Cheque 906428, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	511	762	31/2018	27/06/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 511 do empenho 453, Cheque 906434, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
396	450	764	54/2018	27/06/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 450 do empenho 396, Cheque 906328, Recibo 06/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Junho de 2018.										
231	494	810	182/2015	27/06/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 494 do empenho 231, Cheque 906425, Nota Fiscal 22, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Maio de 2018 a 20 de Junho de 2018(2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	495	751	181/2015	27/06/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 495 do empenho 232, Cheque 906426, Nota Fiscal 222, 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.										
443	501	755	34/2018	27/06/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 501 do empenho 443, Cheque 906427, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente Auxilio Embarque / Desembarque para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
444	502	756	34/2018	27/06/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 502 do empenho 444, Cheque 906427, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
459	520	738	125/2018	27/06/2018	Fabrcio Argenta Betto	357.357,25 P	357.357,25	Processo Judicial	00100690520135060015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fabrcio Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906446, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento credito do reclamante da Ação Trabalhista a Fabrcio Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
459	520	739	125/2018	27/06/2018	Fabrcio Argenta Betto	1.760,00 P	1.760,00	Processo Judicial	00100690520135060015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fabrcio Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906447, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento dos honorários pericias da Ação Trabalhista a Fabrcio Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
449	507	742	27/2018	27/06/2018	Maira Ramalho Martins	214,40 P	214,40	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 507 do empenho 449, Cheque 906430, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
455	513	743	27/2018	27/06/2018	Maira Ramalho Martins	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 513 do empenho 455, Cheque 906430, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
451	509	760	30/2018	27/06/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 509 do empenho 451, Cheque 906432, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
454	512	763	32/2018	27/06/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 512 do empenho 454, Cheque 906435, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	519	750	153/2017	27/06/2018	Recivix Informatica Ltda	1.690,00 P	1.690,00	Nota Fiscal	637	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Recivix Informatica Ltda, liquidação 519 do empenho 379, Cheque 906450, Nota Fiscal 637, Referente a aquisição de (10) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/20180), Lote 4.										
456	514	784	48/2018	27/06/2018	Rogero Pessoa de Araujo	37,24 P	37,24	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Apropriação Assistência Odontológica Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 514 do empenho 456, Transferência 07/2018, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao desconto plano odontológico no gozo de ferias período de 12/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.										
450	508	759	26/2018	27/06/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 508 do empenho 450, Cheque 906431, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diaria para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
438	496	753	46/2018	27/06/2018	Ticket Serviços S/A	12.124,91 P	12.124,91	Nota Fiscal	90847	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 496 do empenho 438, Cheque 906415, Nota Fiscal 90847, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.										
439	497	754	46/2018	27/06/2018	Ticket Serviços S/A	242,50 P	242,50	Nota Fiscal	223548	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 497 do empenho 439, Cheque 906415, Nota Fiscal 223548, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.										
457	518	774	01/2018	27/06/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	01027763	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 518 do empenho 457, Cheque 906439, Nota Fiscal 01027763, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Julho de 2018.										
452	510	761	33/2018	27/06/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 510 do empenho 452, Cheque 906433, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
458	516	748	58/2018	28/06/2018	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 516 do empenho 458, Cheque 906444, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Maio de 2018.										
354	409	775	56/2018	28/06/2018	Companhia Energética de Pernambuco	166,37 P	166,37	Nota Fiscal	17275682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 409 do empenho 354, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 17275682, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Maio de 2018.										
459	520	740	125/2018	28/06/2018	Fabício Argenta Betto	29.602,21 P	29.602,21	Processo Judicial	00100690520135060015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906448, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento FGTS da Ação Trabalhista a Fabício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
459	520	741	125/2018	28/06/2018	Fabício Argenta Betto	54.775,04 P	54.775,04	Processo Judicial	00100690520135060015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906449, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento do INSS da Ação Trabalhista a Fabício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
435	491	745	57/2018	28/06/2018	Isadora Figueira Andrade Angelim	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	3764/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Isadora Figueira Andrade Angelim, liquidação 491 do empenho 435, Cheque 906413, Protocolo CRO/PE 3764/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	426	776	50/2018	29/06/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 426 do empenho 367, Débito Automático 006209378, Fatura 05/2018, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Maio de 2018.										
362	417	777	50/2018	29/06/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	314,26 P	314,26	Fatura	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 417 do empenho 362, Débito Automático 060516316, Fatura 05/2018, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Maio de 2018.										
442	500	782	48/2018	29/06/2018	Maria do Socorro de Moura Silva	16,75 P	16,75	Protocolo CRO/PE	8246/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 500 do empenho 442, Cheque 906424, Protocolo CRO/PE 8246/2018, Referente contribuição sindical Mês de Julho de 2018 ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2016/2017.										
469	534	771	21/2018	30/06/2018	Banco Bradesco S. A.	80,80 P	80,80	Extrato Bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 534 do empenho 469, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de junho de 2018.										
830	973	1534	21/2018	30/06/2018	Banco Bradesco S. A.	274,50 P	274,50	Extrato Bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 973 do empenho 830, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 06/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
467	530	770	20/2018	30/06/2018	Caixa Econômica	43,50 P	43,50	Extrato Bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 530 do empenho 467, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Junho/2018.										
489	557	786	20/2018	30/06/2018	Caixa Econômica Federal	565,00 P	565,00	Extrato Bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 557 do empenho 489, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Junho de 2018.										
541	605	841	18/2018	30/06/2018	Conselho Federal de Odontologia	746,29 P	746,29	Resumo de Vendas	06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 605 do empenho 541, Encontro de Contas 06/2018, Resumo de Vendas 06/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 06/2018.										
547	613	847	14/2018	30/06/2018	Conselho Federal de Odontologia	71.058,43 P	71.058,43	Processo CFO arrecadação	06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 613 do empenho 547, Encontro de Contas 06/2018, Processo CFO arrecadação 06/2018, referente a Cota Parte Mês 06.2018. Conta Com Incidência.										
Total de pagamentos: 162						744.340,63	728.374,75			
Total líquido:							728.374,75			