

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	526	766	51/2018	03/07/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.561,36 P	9.561,36	GRF	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 526 do empenho 463, Cheque 906452, GRF 06/2018, Referente ao pagamento do FGTS mês de Junho de 2018.										
460	521	767	123/2018	03/07/2018	Fundação Universidade de Pernambuco	60,00 P	60,00	Protocolo CRO/PE	4051/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Universidade de Pernambuco, liquidação 521 do empenho 460, Cheque 906456, Protocolo CRO/PE 4051/2018, Referente a taxa de segunda via do diploma da Dr ^a Cláudia Sathler Lenz Cesar, CRO-PE nº 4604, devido extravio do mesmo, conforme boletim ocorrência nº 18I0319069133, fica aberto o processo unificado para execução da despesa para apuração dos responsáveis por tal ônus.										
423	478	765	52/2018	03/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	938,43 P	938,43	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 478 do empenho 423, Cheque 906453, GFIP 06/2018, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Junho de 2018.										
461	523	768	169/2017	03/07/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	501,04 P	498,96	Nota Fiscal	8018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 523 do empenho 461, Cheque 906457, Nota Fiscal 8018, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, para participar da reunião de 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.										
462	525	769	38/2018	04/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	268,96 P	247,45	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 525 do empenho 462, Cheque 906451, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargo efetivo fiscal mês de Junho de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
31	524	772	154/2017	04/07/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	186,00 P	186,00	Nota Fiscal	1155	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 524 do empenho 31, Cheque 906459, Nota Fiscal 1155 Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafrão de 20 litros, 31 unidades no Mês de Junho de 2018 (contrato nº 016/2017).										
422	477	773	53/2018	04/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	640,29 P	640,29	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 906454, GPS 06/2018, Referente complemento ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2018.										
485	553	785	02/2018	06/07/2018	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00 P	1.200,00	Portaria CRO/PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/07/2018 até 28/09/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906479, Portaria CRO/PE 01/2018.										
472	538	802	29/2018	10/07/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 538 do empenho 472, Cheque 906480, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
473	539	803	31/2018	10/07/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 539 do empenho 473, Cheque 906481, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
470	535	793	108/2018	10/07/2018	C Gomes Cavalcanti EPP	183,00 P	175,92	Nota Fiscal	7510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a C Gomes Cavalcanti EPP, liquidação 535 do empenho 470, Cheque 906463, Nota Fiscal 7510 ref. a Valor empenhado a C Gomes Cavalcanti EPP, Referente a recarga de extintores da sede do CRO-PE exercício de 2018.										
471	536	797	115/2018	10/07/2018	C Gomes Cavalcanti EPP	35,00 P	33,65	Nota Fiscal	7512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a C Gomes Cavalcanti EPP, liquidação 536 do empenho 471, Cheque 906461, Nota Fiscal 7512 ref. a Valor empenhado a C Gomes Cavalcanti EPP, Referente a recarga de extintor do regional de Caruaru exercício de 2018.										
480	546	788	62/2018	10/07/2018	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	19,16 P	19,16	Boleto	4430618	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 546 do empenho 480, Cheque 906470, Boleto 4430618, Referente aos serviços de autenticações, fotocópias e reconhecimento firma mês Junho de 2018.										
484	550	800	35/2018	10/07/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 550 do empenho 484, Cheque 906476, Recibo 07/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de julho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
48	537	791	22/2013	10/07/2018	Conselho Federal de Odontologia	36.857,14 P	36.857,14	Ofício	698/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 537 do empenho 48, Cheque 906465, Ofício 698/2017, Referente a quitação das parcelas 3ª, 4ª, 5ª e 6ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
355	410	790	110/2018	10/07/2018	Conselho Federal de Odontologia	6.300,00 P	6.300,00	Protocolo CRO/PE	3037/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 410 do empenho 355, Cheque 906460, Protocolo CRO/PE 3037/2018, Referente ao ressarcimento pelo envio de 500 certificados de registro de inscrição de Clínica e Especialista conforme Ofício nº 346/2018 CFO para o CRO-PE.										
468	532	789	47/2018	10/07/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	404,80 P	404,80	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 532 do empenho 468, Cheque 906468, Recibo 07/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Julho de 2018.										
476	542	806	34/2018	10/07/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 542 do empenho 476, Cheque 906484, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
76	552	801	152/2015	10/07/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 552 do empenho 76, Cheque 906477, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, 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.										
428	551	799	92/2016	10/07/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 551 do empenho 428, Cheque 906474, Nota Fiscal 239 ref. a Valor empenhado a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
479	545	809	27/2018	10/07/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 545 do empenho 479, Cheque 906487, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
477	543	807	30/2018	10/07/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	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 Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 543 do empenho 477, Cheque 906485, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
478	544	808	32/2018	10/07/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 544 do empenho 478, Cheque 906486, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
483	549	798	24/2018	10/07/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	07/2018	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 549 do empenho 483, Cheque 906473, Recibo 07/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Julho de 2018.										
380	528	796	153/2017	10/07/2018	S C da Silva Comércio Eireli ME	2.540,00 P	2.540,00	Nota Fiscal	630	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a S C da Silva Comércio Eireli ME, liquidação 528 do empenho 380, Cheque 906466, Nota Fiscal 630, Referente a aquisição de (02) Armário alto: com 2 portas de abrir, chaves, 03 prateleiras, em MDP melamínico 25mm, acabamento BP, dimensões: 1,60 cm Altura; 0,84 cm largura; 0,41 cm profundidade, cor cinza, (01) Mesa executiva: em L, 3 gavetas com chave, dimensões: 1,20 x 0,70 cm + 1 mesa de 0,80 x 0,70 cm + 1 conexão triangular de 0,60 cm. Altura das mesas 0,75 cm. Cor cinza, (01) Mesa de centro retangular: 100 x 60 x 35/45 cm (l x p x a), tampo: MDF maciço 25 mm espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico alta pressão cor cinza, bordas tampo receberão acabamentos PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm extremidades superior e inferior) faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) nas faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada chapas aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro para aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C) na cor cinza (claro), sendo composta dois cavaletes laterais formados por duas colunas verticais de 15X30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e com fechamento constituído tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos etálicos, formando um leito interno para passagem de cabos e (01) Mesa de centro quadrada: 600 x 600 x 350/450 mm (l x p x a) tampo: MDF maciço de 25 mm de espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm nas extremidades superior e inferior) nas faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada em chapas de aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro de aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi-pó com polimerização estufa temperatura de aproximadamente 210°C) cor cinza, sendo composta por dois cavaletes laterais formados duas colunas verticais de 15 X 30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e fechamento constituído por tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm espessura mínima), engatadas nas colunas através ganchos metálicos, formando leito interno passagem de cabos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 0009/2018), Lote 7.										
474	540	804	26/2018	10/07/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 540 do empenho 474, Cheque 906482, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
465	529	792	46/2018	10/07/2018	Ticket Serviços S/A	744,24 P	744,24	Nota Fiscal	409167	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 529 do empenho 465, Cheque 906467, Nota Fiscal 409167, Referente a compra de Tickets alimentação da funcionária Danielle Maria Frej Lemos Pereira do CRO-PE, mês de Junho e Julho de 2018.										
466	531	794	46/2018	10/07/2018	Ticket Serviços S/A	14,88 P	14,88	Nota Fiscal	540680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 531 do empenho 466, Cheque 906467, Nota Fiscal 540680, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Danielle Maria Frej Lemos Pereira do CRO-PE, mês de Junho e Julho de 2018.										
481	547	787	63/2018	10/07/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	118,98 P	118,98	Nota Fiscal	48688	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 547 do empenho 481, Cheque 906471, Nota Fiscal 48688, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Junho de 2018.										
372	533	795	101/2017	10/07/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5506	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 533 do empenho 372, Cheque 906469, Recibo 5506, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018, Período de 17 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
475	541	805	33/2018	10/07/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 541 do empenho 475, Cheque 906483, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho 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
490	558	811	127/2018	12/07/2018	Regina Celia Aguiar Rocha	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4303/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 558 do empenho 490, Cheque 906490, Protocolo CRO/PE 4303/2018, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.										
491	559	812	127/2018	12/07/2018	Windson Florêncio de Moraes	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4303/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 559 do empenho 491, Cheque 906489, Protocolo CRO/PE 4303/2018, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.										
497	566	820	79/2017	17/07/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	893,82 P	893,82	Fatura	8515	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 566 do empenho 497, Cheque 906497, Fatura 8515, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/06/2018 a 05/07/2018.										
500	569	816	58/2018	17/07/2018	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 569 do empenho 500, Cheque 906504, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Junho de 2018.										
499	568	814	29/2018	17/07/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	38,88 P	38,88	Protocolo CRO/PE	4586/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 568 do empenho 499, Cheque 906503, Protocolo CRO/PE 4586/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Maio de 2018.										
498	567	815	61/2018	17/07/2018	Anderson Souza de Almeida	861,60 P	861,60	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 567 do empenho 498, Cheque 906501, Recibo 07/2018, Referente à bolsa de estágio do mês de julho de 2018 e auxílio transporte para o mês de agosto de 2018.										
495	563	854	100/2017	17/07/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	164,20 P	137,92	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 563 do empenho 495, Cheque 906498, Nota Fiscal 131 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a uma ajuda de custo para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru no dia 12/07/2018, conforme o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.										
492	560	817	55/2018	17/07/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 560 do empenho 492, Cheque 906491, Nota Fiscal 238, Referente aos honorários advocatícios do mês de Julho de 2018.										
494	562	825	46/2017	17/07/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	41018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 562 do empenho 494, Cheque 906494, Nota Fiscal 41018, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Julho de 2018.										
4	561	818	73/2016	17/07/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	728,35 P	728,35	Nota Fiscal	408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 561 do empenho 4, Cheque 906493, Nota Fiscal 408, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Junho de 2018.										
496	565	819	44/2018	17/07/2018	Telemar Norte Leste S/A	788,03 P	788,03	Fatura	604981/639986	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 565 do empenho 496, Cheque 906496, Fatura 604981/639986, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de junho de 2018.										
518	579	813	02/2018	18/07/2018	Alexandre Nunes Herculano	300,00 P	300,00	Portaria CRO/PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 24/07/2018 até 25/07/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, para abastecimento durante a inauguração da Delegacia do Regional de Serra Talhada, conforme Memorando Interno da Administração n.º 95/2018(ATIVIDADE REFERENTE À ABERTURA DE DELEGACIA EM SERRA TALHADA-PE), Cheque 906522, Portaria CRO/PE 01/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
505	576	821	134/2018	18/07/2018	Jaciara Ferreira de Oliveira	900,00 P	828,00	Decisão CRO-PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 576 do empenho 505, Cheque 854761, Decisão CRO-PE 01/2018, referente a três (03) diárias, a fim de custear a estadia, de 18/07/18 a 20/07/18, da contratada por tempo determinado, em Recife, para treinamentos das funções a ser exercidas (Decisão CRO-PE 01/2018).										
517	641	940	141/2018	19/07/2018	Alexandre Nunes Herculano	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 641 do empenho 517, Cheque 906523, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, referente a uma diária para assessoramento na inauguração da Delegacia do Regional no município de Serra Talhada entre os dias 24 e 25/07/2018.										
508	632	930	74/2018	19/07/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação 632 do empenho 508, Cheque 906511, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
512	636	934	138/2018	19/07/2018	Ana Cláudia da Silva Araújo	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ana Cláudia da Silva Araújo, liquidação 636 do empenho 512, Cheque 906515, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araújo, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
404	459	845	57/2018	19/07/2018	Bucalmax Cirurgia buco Maxilo facial e Implantodontia Ltda	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	3489/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bucalmax Cirurgia buco Maxilo facial e Implantodontia Ltda, liquidação 459 do empenho 404, Cheque 906338, Protocolo CRO/PE 3489/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
510	634	932	135/2018	19/07/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 634 do empenho 510, Cheque 906513, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
561	643	939	137/2018	19/07/2018	Eduardo Borges da Costa Leite	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges da Costa Leite, liquidação 643 do empenho 561, Cheque 906518, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges da Costa Leite, referente a 5,5 diárias para participar a convite como palestrante na Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
506	577	823	04/2016	19/07/2018	Imprensa Nacional	3.000,00 P	3.000,00	Boleto	0002941021000052651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 577 do empenho 506, Cheque 906510, Boleto 00029410210000052651, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.										
507	578	824	129/2018	19/07/2018	Loja do Condomínio Ltda	1.674,80 P	1.674,80	Nota Fiscal	96.590	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a Loja do Condomínio Ltda, liquidação 578 do empenho 507, Cheque 906509, Nota Fiscal 96.590, referente à aquisição de cinquenta (50) cadeiras Atlântida BR sem braço (Tramontina) e duas (02) mesas quadradas Tramontina Tambau BR à sede do CRO-PE e suas delegacias regionais.										
514	638	936	136/2018	19/07/2018	Maria Cristina de Andrade Santana	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 638 do empenho 514, Cheque 906517, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina de Andrade Santana, referente a 5,5 diárias para participar a convite como palestrante na Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
516	640	938	140/2018	19/07/2018	Mariana Vasconcelos de França	2.750,00 P	2.447,50	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 640 do empenho 516, Cheque 906519, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Mariana Vasconcelos de França, referente a 5,5 diárias para assessorar a Diretoria durante a Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
502	572	822	45/2018	19/07/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	29000/29005/29006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 572 do empenho 502, Cheque 906502, Nota Fiscal 29000/29005/29006, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Julho de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	574	861	75/2018	19/07/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	4608/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 574 do empenho 504, Cheque 906507, Protocolo CRO/PE 4608/2018, Referente aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
511	635	933	75/2018	19/07/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 635 do empenho 511, Cheque 906514, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
513	637	935	139/2018	19/07/2018	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 637 do empenho 513, Cheque 906516, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
503	573	860	89/2018	19/07/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	4607/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 573 do empenho 503, Cheque 906505, Protocolo CRO/PE 4607/2018, Referente aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
509	633	931	89/2018	19/07/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 633 do empenho 509, Cheque 906512, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
532	594	829	29/2018	20/07/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	656,97 P	656,97	Protocolo CRO/PE	4617/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 594 do empenho 532, Cheque 906589, Protocolo CRO/PE 4617/2018, referente à ajuda por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de junho de 2018. O cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e em parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor do dia 25/06/2018. No mês de junho foram percorridos 967,9 km pelo fiscal em questão, dos quais 481,70 km foram realizados antes do dia 25/06/2018 (data que entra em vigor a nova resolução CRO-PE para ajuda de custo por quilometragem excedente, nº 05/2018), por referência de data, os 481,70 km percorridos devem ser calculados pela base de cálculo da resolução CRO-PE nº 03/2017 (R\$ 0,80 por km), bem como também deve ser levado em consideração a dedução de R\$ 200,00 referente à ajuda de custo recebida mensalmente pelos fiscais; portanto, o valor correspondente a tal período é R\$ 185,36. Os 486,20 km restantes foram realizados a partir do dia 26/06/2018, valor que considerará a base de cálculo de R\$ 0,97 por km excedente, conforme a Resolução CRO-PE nº 05/2018, tendo como resultado o valor de R\$ 471,61. Totaliza-se, portanto, R\$ 656,97.										
520	581	867	48/2018	20/07/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.394,73 P	3.667,40	Processo CROPE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 581 do empenho 520, Cheque 906579, Processo CROPE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Andrea Stephanie de Lima Diniz referente ao gozo de férias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
529	591	894	37/2018	20/07/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.923,35	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 591 do empenho 529, Cheque 906559, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de julho de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
529	591	891	37/2018	20/07/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.309,96 P	4.295,62	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 591 do empenho 529, Cheque 906556, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de julho de 2018, Alexandre Nunes Herculanio.										
529	591	892	37/2018	20/07/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 591 do empenho 529, Cheque 906557, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de julho de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
529	591	893	37/2018	20/07/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.308,47 P	4.294,65	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 591 do empenho 529, Cheque 906558, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de julho de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
529	591	895	37/2018	20/07/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	07/2018	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 591 do empenho 529, Cheque 906560, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de julho de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
531	593	909	39/2018	20/07/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	408,40 P	375,33	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 593 do empenho 531, Cheque 906576, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Julho de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
531	593	910	39/2018	20/07/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 593 do empenho 531, Cheque 906577, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Julho de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
531	593	911	39/2018	20/07/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	16,00 P	16,00	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 593 do empenho 531, Transferência 07/2018, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, referente desconto tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Julho de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										
381	564	832	153/2017	20/07/2018	EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME	5.830,00 P	5.830,00	Nota Fiscal	396	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME, liquidação 564 do empenho 381, Cheque 906500, Nota Fiscal 396, Referente a aquisição de (05) Notebook: Processador 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB); Memória RAM no mínimo 4GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 1 TB (5400 RPM); Sistema operacional: Windows 10 Pro, 64 bits português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 14 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte alimentação: Adaptador CA 65 Watts; Cabo alimentação; Manual manuseio português (Brasil); 1 (um) ano serviço suporte técnico com reparo, (10) Computador Desktop: Processador: 2 núcleos físicos no mínimo; 3,2 Ghz no mínimo; 3 MB cache no mínimo. Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits em Português, Licença definitiva, Placa de vídeo integrada, Memória 4GB ou superior, Disco Rígido 500GB, SATA ou superior, Monitor 21.5 polegadas widescreen ou superior, Teclado com fio em Português Brasil (possuir a letra ç), Mouse Óptico SB Possuir mínimo 4 portas USB, Unidade DVD bandeja (lê e grava em DVD/CD), Placa Wireless 802.11b/g/n Ethernet (10/100/1000 - RJ45), 2 anos garantia no local, Gabinete preto, Suporte on-site. Referência: DELL, LENOVO ou equivalente e (01) Datashow: Características mínimas de 3.000 lumens; tipo: para mesa; resolução XGA mínima 1.024 x 768 dpi; sistema display: 3lcd ou dlp ou similar; luminosidade: 2.500 lumens; contraste: 2000:1; reprodução em no mínimo: 16 milhões de cores; compatível com sistema: pal, pal-m, pal-n, ntsc e secam; auto falante: 1w mono; zoom: manual; com controle remoto; ajuste altura: pé frontal ou lateral; lâmpada mínima: 180w; duração aproximada da lâmpada: 3.000 horas (normal); ruído não superior a 38 db; alimentação: 100/240v; conectividade: USB tipo b; saída de áudio RCA ou HDMI. Acessórios: manual português, maleta transporte, cabos USB, VGA, s-vídeo, RCA e fonte de alimentação, Garantia mínima de 3 (três) anos em serviços e peças e de 90 (noventa) dias para a lâmpada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018), Lote 2.										
521	582	869	48/2018	20/07/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	4.394,73 P	3.667,40	Portaria CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 582 do empenho 521, Cheque 906582, Portaria CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues referente ao gozo de férias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
528	590	873	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906534, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
528	590	863	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.776,35 P	3.199,62	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906533, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
528	590	874	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906535, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Caros Antonio de Paiva Araújo.										
528	590	875	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906536, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
530	592	901	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906568, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Maira Ramalho Martins.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	590	876	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906537, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
528	590	877	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	474,02 P	433,21	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906538, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
528	590	878	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906539, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
528	590	879	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	55,83 P	50,80	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906541, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
528	590	880	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.783,17 P	1.613,42	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906542, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
528	590	881	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.169,53 P	1.938,38	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906543, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
528	590	882	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906544, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Priscila Maria da Silva.										
528	590	883	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.277,98 P	1.964,68	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906545, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
528	590	884	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.402,36 P	1.247,66	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906546, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
528	590	885	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906547, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
528	590	886	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906548, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
528	590	887	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906549, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Thais Melyssa Pontes.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	590	888	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906550, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Wiindson Florêncio de morais.										
528	590	889	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	350,58 P	350,58	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906554, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de junho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
528	590	890	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	156,87 P	156,87	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906555, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho 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, Marianne Fernandes Alcantara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
530	592	896	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.263,09 P	2.921,68	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906563, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
530	592	897	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906564, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
530	592	898	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.677,56 P	2.408,96	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906565, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
530	592	899	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906566, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Fabricia Soares Rdrigues.										
530	592	900	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	109,87 P	97,79	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906567, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
530	592	902	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906569, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
530	592	903	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906570, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
530	592	904	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906571, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
530	592	905	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906572, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	592	906	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32,96 P	32,96	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906575, GFIP 07/2018 Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de Junho de 2018 (Anderson Candeia da Silva Júnior).										
530	592	907	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	12,00 P	12,00	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Transferência 07/2018, GFIP 07/2018 Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos fiscais do mês de Julho de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
519	580	870	48/2018	20/07/2018	Thais Melyssa Pontes	1.350,11 P	1.241,29	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 580 do empenho 519, Cheque 906585, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Thais Melyssa Pontes referente ao gozo de ferias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
45	588	828	125/2016	23/07/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	0108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 588 do empenho 45, Cheque 906528, Nota Fiscal 0108, 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.										
501	570	835	56/2018	23/07/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.204,68 P	2.204,68	Nota Fiscal	024133100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 570 do empenho 501, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 024133100, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Julho de 2018.										
522	583	826	47/2018	23/07/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.472,00 P	1.472,00	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 583 do empenho 522, Cheque 906521, Recibo 08/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2018.										
528	590	912	36/2018	23/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.064,72 P	1.064,72	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906553, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha e Silvani Cecília de Moraes.										
527	589	827	24/2018	23/07/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	704	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 589 do empenho 527, Cheque 906530, Nota Fiscal 704, Referente à compra de 03 pacotes de café em grãos , 05 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
456	514	917	48/2018	23/07/2018	Rogero Pessoa de Araujo	464,51 P	464,51	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 906553, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de julho de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
528	590	913	36/2018	24/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906540, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Maria Carla da Silva.										
528	590	914	36/2018	24/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	338,88 P	338,88	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Transferência 07/2018, GFIP 07/2018 Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Priscila Maria da Silva, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
528	590	915	36/2018	24/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Transferência 07/2018, GFIP 07/2018 Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Marx gradim de Queiro e dependente.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	590	916	36/2018	24/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	173,50 P	173,50	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Transferência 07/2018, GFIP 07/2018 Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho 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, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.</p>										
543	609	864	53/2018	24/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 609 do empenho 543, Cheque 906540, GPS 07/2018 Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Julho de 2018.</p>										
535	642	941	29/2018	26/07/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 642 do empenho 535, Cheque 906593, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar da Caravana de Saúde Bucal no dia 24 e 25 de julho de 2018 no município de Serra Talhada.</p>										
488	556	833	54/2018	26/07/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
<p>Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 556 do empenho 488, Cheque 906592, Recibo 07/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Julho de 2018.</p>										
486	554	834	56/2018	26/07/2018	Companhia Energética de Pernambuco	194,08 P	194,08	Nota Fiscal	022678012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 554 do empenho 486, Débito Automático 007028866105, Nota Fiscal 022678012, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de julho de 2018, conta contrato nº 007028866105.</p>										
536	598	842	100/2017	26/07/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,41 P	275,86	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 598 do empenho 536, Cheque 906595, Nota Fiscal 132 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Serra Talhada nos dias 24 e 25/07/2018, durante a inauguração de nossa regional naquele município, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.</p>										
67	599	839	100/2017	26/07/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 599 do empenho 67, Cheque 906598, Nota Fiscal 133 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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.</p>										
353	571	840	113/2017	26/07/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 571 do empenho 353, Cheque 906603, Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 1º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017.</p>										
383	595	836	153/2017	26/07/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	1725	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
<p>Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 595 do empenho 383, Cheque 906594, Nota Fiscal 1725, Referente a aquisição de (20) Pendrive 8GB USB 3.0, (04) HUB USB com 4 Portas: USB similar ou melhor qualidade HUB 4 portas multilaser slim 2.0 cor preto - AC064 - Características: 04 entradas de USB 2.0, compatível com PCs e Notebooks - Garantia de 3 meses e (02) Adaptador HDMI para VGA: saída de áudio, não necessita de fonte de energia; Plug & Play; Resolução até 720p / 1080i/ 1080p; Saída de áudio estéreo P2 (2.5); Saída de Vídeo VGA; Entrada HDMI, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.</p>										
384	596	837	153/2017	26/07/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	4.821,00 P	4.821,00	Nota Fiscal	1725	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 596 do empenho 384, Cheque 906594, Nota Fiscal 1725, Referente a aquisição de (06) Cadeiras de escritório giratória ergonômica Presidente: função ajuste altura assento, ajuste altura braços independentes, permite reclinar e travar posição inclinado, regulagem curvatura da região lombar, controle altura encosto cabeça e 2 regulagens de curvatura, Estrutura: aço cromado, revestimento: couro sintético bordô, tipo espuma: laminada alta densidade, peso máximo recomendado: 150 kg, atende padrões ergonomia NR-17, Assento: comprimento 55 cm, largura entre braços 55 cm, Altura chão: 49 cm min / 60 cm máximo, Encosto: comprimento/altura 69 cm, largura 53 cm, altura chão: 116 cm min. / 127 cm máximo, braços: Altura chão: 77 cm min. / 84 cm máximo, Base: diâmetro 202 cm. 1 ano de garantia fornecedor, (44) Cadeiras Escritório: material estrutura tubo metálico, material revestimento assento e encosto tecido poliéster bordô, material encosto cadeira e espuma injetada, material assento madeira e espuma injetada, tipo base giratória 5 rodízios, tipo encosto alto, apoio braço com regulagem, regulagem vertical a gás, cor cinza, tipo sistema regulagem vertical a gás, tipo secretaria e (10) Cadeiras fixa: tipo estofado, pé palito, assento e encosto em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor bordô, estrutura do encosto em polipropileno, pés em estrutura ferro tubular, bitola 7/8, pintado pelo processo eletrostático em epóxi a pó, com tratamento antiferruginoso na cor preta e sapatas em polietileno de alta densidade fixada por encaixe, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 6.</p>										
388	597	838	153/2017	26/07/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	1.631,10 P	1.631,10	Nota Fiscal	1725	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 597 do empenho 388, Cheque 906594, Nota Fiscal 1725, Referente a aquisição de (10) Telefones com fio, modelo pleno, cor preto, Intelbras, (04) Telefones sem fio, com tecnologia dect 6.0 (1,910 1,920 ghz), com identificação de chamadas dtmf e fsk, display alfanumérico, não luminoso, capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais), agenda para 70 nomes/números, discagem rápida 10 números (teclas 0 9), bloqueio do teclado, som do teclado (on/off), registro 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (data, hora e nome, cadastrado na agenda), bloqueio discagem uso de senha (cadeado), com data e hora e despertador predialing (possibilita discar antes de chamar), atendimento programável (ao retirar o fone da base ou tecla liga), 4 opções de volume de toque silencioso, 7 tipos de toque, 3 opções de volume recepção de áudio e (02) Fragmentadoras de papel: de porte médio, capacidade de fragmentar 15 folhas no mínimo, padrão 75g/m², cartão de crédito, cd, corte partículas, chave seletora, funcionalidade de reversão, sensores automáticos presença de papel e presença do cesto, sistema proteção e aviso contra sobrecarga de papel, nível de ruído 45-65 db/40-60 nc, rodízios e cesto embutido com capacidade mínima de 25 litros, abertura inserção mínima de 220 mm, voltagem: bivolt, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.					
429	600	855	96/2018	26/07/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
					Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 600 do empenho 429, Cheque 906601, Nota Fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).					
537	601	858	96/2018	26/07/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.450,00 P	1.377,50	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
					Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 601 do empenho 537, Cheque 906601, Nota Fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, ref. ao serviços de desinstalação de 03(três) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 110,00 totalizando R\$ 330,00 e serviços de instalação de 04(quatro) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 280,00 totalizando R\$ 1.120,00, conforme contrato nº 16/2018.					
533	606	843	46/2018	26/07/2018	Ticket Serviços S/A	13.303,29 P	13.303,29	Nota Fiscal	1074850	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 606 do empenho 533, Cheque 906591, Nota Fiscal 1074850, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de agosto de 2018.					
534	607	844	46/2018	26/07/2018	Ticket Serviços S/A	270,65 P	270,65	Nota Fiscal	1074850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 607 do empenho 534, Cheque 906591, Nota Fiscal 1074850, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE (R\$ 266,07) e pela Tarifa de Emissão do Benefício Social (R\$ 4,58), mês de Agosto de 2018.					
526	587	831	71/2018	26/07/2018	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	2.491,90 P	2.491,90	Boleto	0008978827	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 587 do empenho 526, Cheque 854764, Boleto 0008978827, referente à taxa de averbação, no 6º Cartório de Registro de Imóveis do Recife, do remembramento dos lotes: matrícula nº 40.777, de 581 m², com terreno edificado com a casa nº 2930; e matrícula nº 36.952, de 317,25 m², com terreno onde existia a casa nº 2922. Conforme Memorando Interno da Gerência nº 96/2018.					
437	493	851	56/2018	30/07/2018	Companhia Energética de Pernambuco	177,88 P	177,88	Nota Fiscal	21054200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
					Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 493 do empenho 437, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 21054200 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de junho de 2018.					
464	527	852	50/2018	30/07/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	545,44 P	545,44	Fatura	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
					Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 527 do empenho 464, Débito Automático 060516316, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Junho de 2018.					
487	555	853	50/2018	30/07/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
					Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 555 do empenho 487, Débito Automático 00620937.8, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de junho de 2018.					
523	584	848	41/2018	30/07/2018	Telefonica Brasil S.A	369,37 P	369,37	Fatura	06486123500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 584 do empenho 523, Cheque 906524, Fatura 06486123500 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Julho de 2018.					
524	585	849	42/2018	30/07/2018	Telefonica Brasil S.A	293,32 P	293,32	Fatura	06494039190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 585 do empenho 524, Cheque 906525, Fatura 06494039190 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês julho de 2018.					
525	586	850	43/2018	30/07/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 586 do empenho 525, Cheque 906526, Fatura 07/2018 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Julho de 2018.										
554	622	868	21/2018	31/07/2018	Banco Bradesco S. A.	47,90 P	47,90	Extrato Bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 622 do empenho 554, Débito Automático 07/2018, Extrato Bancário 07/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de julho de 2018.										
831	974	1535	21/2018	31/07/2018	Banco Bradesco S. A.	634,50 P	634,50	Extrato Bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 974 do empenho 831, Débito Automático 07/2018, Extrato Bancário 07/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 07/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
553	621	866	20/2018	31/07/2018	Caixa Econômica	46,50 P	46,50	Extrato Bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 621 do empenho 553, Débito Automático 07/2018, Extrato Bancário 07/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Julho/2018.										
587	667	943	20/2018	31/07/2018	Caixa Econômica Federal	575,00 P	575,00	Extrato Bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 667 do empenho 587, Débito Automático 07/2018, Extrato Bancário 07/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Julho de 2018.										
482	548	871	40/2018	31/07/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 548 do empenho 482, Cheque 906472, Recibo 07/2018, 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 julho de 2018.										
668	769	1097	18/2018	31/07/2018	Conselho Federal de Odontologia	1.101,61 P	1.101,61	Resumo de Vendas	07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 769 do empenho 668, Encontro de Contas 07/2018, Resumo de Vendas 07/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 07/2018.										
825	968	1538	14/2018	31/07/2018	Conselho Federal de Odontologia	60.080,96 P	60.080,96	Processo CFO arrecadação	07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 968 do empenho 825, Encontro de Contas 07/2018, Processo CFO arrecadação 07/2018, referente a Cota Parte Mês 07.2018. Conta Com Incidência.										
542	608	857	51/2018	31/07/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.008,60 P	8.008,60	GRF	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 608 do empenho 542, Cheque 906608, GRF 07/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de Julho de 2018.										
539	603	859	120/2018	31/07/2018	LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	201827	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação 603 do empenho 539, Cheque 906610, Nota Fiscal 201827, ref. a locação de veículo 4x4 com motorista para fiscalização nos municípios de Afrânio e Dormentes - GERES VIII do CRO -PE dias 17 e 24/07/2018, conforme contrato nº 19/2018.										
540	604	872	116/2018	31/07/2018	Rui Barbosa da Silva Papelaria ME	3.940,00 P	3.825,74	Nota Fiscal	3607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, liquidação 604 do empenho 540, Cheque 906611, Nota Fiscal 3607, ref. confecção de 2.000(duas mil) pastas formato fechado 24 x 34 cm, 4 cores em papel triplex 250 gr com 02 bolsos sem impressão, conforme contrato nº 18/2018.										
543	609	862	53/2018	31/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Compensado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 609 do empenho 543, Encontro de Contas 07/2018, GPS 07/2018, Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, ferias no mês de julho de 2018.										
544	610	856	52/2018	31/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.001,08 P	1.001,08	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 610 do empenho 544, Cheque 906607, GFIP 07/2018, referente PIS sobre folha de pagamento mês de julho de 2018.											
543	609	865	53/2018	31/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.040,25 P	22.040,25	GPS	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 609 do empenho 543, Cheque 906609, GPS 07/2018 referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de julho de 2018.											
Total de pagamentos: 148						363.288,52	348.044,64				
Total líquido:							348.044,64				