

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	750	1092	135/2018	05/09/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5923/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 750 do empenho 651, Cheque 906811, Protocolo CRO/PE 5923/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
646	745	1085	51/2018	05/09/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.733,41 P	7.733,41	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 745 do empenho 646, Cheque 906808, GFIP 08/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de Agosto de 2018.										
649	748	1095	112/2018	05/09/2018	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	576,00 P	576,00	Nota Fiscal	2243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, liquidação 748 do empenho 649, Cheque 906810, Nota Fiscal 2243, Referente aquisição de 50 pacotes de papel interfolhas branco tamanho 21 x 20 cm, 2 dobras, gramatura 28/30 g/m2 com 1000 folhas cada pacote, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 22/2018, Lote III.										
653	752	1094	75/2018	05/09/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5924/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 752 do empenho 653, Cheque 906812, Protocolo CRO/PE 5924/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
647	746	1091	53/2018	05/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.523,47 P	21.523,47	GPS	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 746 do empenho 647, Cheque 906809, GPS 08/2018, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Agosto de 2018.										
648	747	1088	52/2018	05/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	966,68 P	966,68	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 747 do empenho 648, Cheque 906807, GFIP 08/2018, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Agosto de 2018.										
645	743	1086	169/2017	05/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	478,24 P	476,24	Nota Fiscal	8094	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 743 do empenho 645, Cheque 906805, Nota Fiscal 8094, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasília / Recife / Recife / Brasília, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .										
645	744	1087	169/2017	05/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	950,95 P	946,75	Nota Fiscal	8095	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 744 do empenho 645, Cheque 906805, Nota Fiscal 8095, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasília / Recife / Recife / Brasília, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .										
652	751	1093	89/2018	05/09/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5925/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 751 do empenho 652, Cheque 906813, Protocolo CRO/PE 5925/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	795	1142	92/2016	10/09/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 795 do empenho 428, Cheque 906836, Nota Fiscal 252, 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.										
630	762	1107	142/2018	12/09/2018	Implanta Informática Ltda	2.250,00 P	2.037,37	Nota Fiscal	41901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 762 do empenho 630, Cheque 906822, Nota Fiscal 41901 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018.										
656	755	1102	28/2018	12/09/2018	Jaime José Muniz Rabelo	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	4972/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 755 do empenho 656, Cheque 906814, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
658	757	1103	28/2018	12/09/2018	Jaime José Muniz Rabelo	525,35 P	525,35	Protocolo CRO/PE	4972/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 757 do empenho 658, Cheque 906814, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 541,60 KM rodado para deslocamento Arcoverde-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Arcoverde-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
76	760	1099	152/2015	12/09/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 760 do empenho 76, Cheque 906819, Nota Fiscal 2296 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.										
661	759	1098	154/2018	12/09/2018	Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda	253,00 P	253,00	Boleto	11735263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda, liquidação 759 do empenho 661, Cheque 906816, Boleto 11735263 ref. a Valor empenhado a Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.										
664	764	1108	24/2018	12/09/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	490,00 P	490,00	Nota Fiscal	786	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 764 do empenho 664, Cheque 906818, Nota Fiscal 786 ref. a Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
663	763	1109	151/2018	12/09/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	664	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 763 do empenho 663, Cheque 906817, Nota Fiscal 664 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente aquisição de kit placa Universal e controle remoto para ar condicionado do Plenário do CRO-PE										
665	766	1104	26/2018	12/09/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	393,33 P	393,33	Protocolo CRO/PE	5989/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 766 do empenho 665, Cheque 906826, Protocolo CRO/PE 5989/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Agosto de 2018.										
662	761	1105	63/2018	12/09/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	97,86 P	97,86	Nota Fiscal	49456	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 761 do empenho 662, Cheque 906825, Nota Fiscal 49456 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Agosto de 2018.										
372	765	1106	101/2017	12/09/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5508	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 765 do empenho 372, Cheque 906824, Recibo 5508 ref. a Valor empenhado a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, 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.										
657	756	1100	33/2018	12/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	4972/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 756 do empenho 657, Cheque 906815, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	758	1101	33/2018	12/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	517,98 P	517,98	Protocolo CRO/PE	4972/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 758 do empenho 659, Cheque 906815, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a indenização por 534 KM rodado para deslocamento Recife-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Recife-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
687	799	1144	79/2017	14/09/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	1.160,52 P	1.160,52	Recibo	8947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 799 do empenho 687, Cheque 906839, Recibo 8947, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/08/2018 a 05/09/2018.										
667	768	1111	29/2018	14/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 768 do empenho 667, Cheque 906827, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
676	777	1112	29/2018	14/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 777 do empenho 676, Cheque 906827, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
676	778	1113	29/2018	14/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 778 do empenho 676, Cheque 906827, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
695	807	1140	29/2018	14/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	934,88 P	934,88	Protocolo CRO/PE	6099/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 807 do empenho 695, Cheque 906846, Protocolo CRO/PE 6099/2018, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de Agosto de 2018, onde foram percorridos 1.213,80 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 963,80 km, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
673	774	1125	31/2018	14/09/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 774 do empenho 673, Cheque 906832, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
681	787	1127	31/2018	14/09/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 787 do empenho 681, Cheque 906832, Recibo 07/2018 , referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
681	786	1126	31/2018	14/09/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 786 do empenho 681, Cheque 906832, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
692	804	1147	91/2018	14/09/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	6051/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 804 do empenho 692, Cheque 906843, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
691	803	1146	90/2018	14/09/2018	Cleves Medeiros de Freitas	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	6051/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cleves Medeiros de Freitas, liquidação 803 do empenho 691, Cheque 906842, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
684	793	1135	155/2018	14/09/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 793 do empenho 684, Cheque 906835, Recibo 07/2018, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
684	792	1134	155/2018	14/09/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	24,25 P	24,25	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 792 do empenho 684, Cheque 906835, Recibo 06/2018, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
684	794	1136	155/2018	14/09/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 794 do empenho 684, Cheque 906835, Recibo 08/2018, referente a diferença dos meses de agosto de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
685	796	1137	155/2018	14/09/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 796 do empenho 685, Cheque 906835, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
674	775	1128	34/2018	14/09/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 775 do empenho 674, Cheque 906833, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
682	789	1130	34/2018	14/09/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 789 do empenho 682, Cheque 906833, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
682	788	1129	34/2018	14/09/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 788 do empenho 682, Cheque 906833, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
694	806	1141	125/2018	14/09/2018	Fabírcio Argenta Betto	3.068,48 P	3.068,48	Protocolo CRO/PE	6144/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fabírcio Argenta Betto, liquidação 806 do empenho 694, Cheque 906845, Protocolo CRO/PE 6144/2018, Referente ao pagamento remanescente da Ação Trabalhista a Fabírcio Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, contendo o credito do reclamante e FGTS, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 65/2018, Protocolo CRO-PE 6144/2018.										
669	770	1114	28/2018	14/09/2018	Jaime José Muniz Rabelo	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 770 do empenho 669, Cheque 906828, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
677	779	1115	28/2018	14/09/2018	Jaime José Muniz Rabelo	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 779 do empenho 677, Cheque 906828, Recibo 06/2018, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
693	805	1148	156/2018	14/09/2018	Leonardo Morais Godoy Figueiredo	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	6051/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Morais Godoy Figueiredo, liquidação 805 do empenho 693, Cheque 906844, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a meia diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
675	776	1131	27/2018	14/09/2018	Maira Ramalho Martins	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 776 do empenho 675, Cheque 906834, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
683	790	1132	27/2018	14/09/2018	Maira Ramalho Martins	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 790 do empenho 683, Cheque 906834, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	791	1133	27/2018	14/09/2018	Maira Ramalho Martins	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 791 do empenho 683, Cheque 906834, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
686	798	1139	30/2018	14/09/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 798 do empenho 686, Cheque 906838, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
686	797	1138	30/2018	14/09/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 797 do empenho 686, Cheque 906838, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
688	800	1143	73/2016	14/09/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	1.160,44 P	1.160,44	Nota Fiscal	465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 800 do empenho 688, Cheque 906840, Nota Fiscal 465, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Agosto de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
670	771	1116	32/2018	14/09/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 771 do empenho 670, Cheque 906829, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
678	781	1117	32/2018	14/09/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 781 do empenho 678, Cheque 906829, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
678	780	1118	32/2018	14/09/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 780 do empenho 678, Cheque 906829, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
671	772	1119	26/2018	14/09/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 772 do empenho 671, Cheque 906830, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
679	782	1120	26/2018	14/09/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 782 do empenho 679, Cheque 906830, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
679	783	1121	26/2018	14/09/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 783 do empenho 679, Cheque 906830, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
672	773	1122	33/2018	14/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 773 do empenho 672, Cheque 906831, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
680	785	1124	33/2018	14/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 785 do empenho 680, Cheque 906831, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	784	1123	33/2018	14/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 784 do empenho 680, Cheque 906831, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
690	802	1145	56/2018	17/09/2018	Companhia Energética de Pernambuco	58,15 P	58,15	Nota Fiscal	30195570	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 802 do empenho 690, Cheque 906841, Nota Fiscal 30195570, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7029279106.										
709	824	1152	58/2018	19/09/2018	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 824 do empenho 709, Cheque 906872, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Agosto de 2018.										
696	808	1167	29/2018	19/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	5957/018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 808 do empenho 696, Cheque 906847, Protocolo CRO/PE 5957/018, referente à uma diária pela fiscalização de todo setor publico do município de Araripina e visitas de rotina (retorno) e de denúncias recebidas pelo setor fiscalização do CRO-PE nos estabelecimentos privados no período de 29 e 30 de Agosto de 2018.										
702	815	1156	61/2018	19/09/2018	Anderson Souza de Almeida	858,40 P	858,40	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 815 do empenho 702, Cheque 906855, Recibo 09/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Outubro de 2018.										
717	833	1169	31/2018	19/09/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6118/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 833 do empenho 717, Cheque 906882, Protocolo CRO/PE 6118/2018, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Maira Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.										
45	825	1172	125/2016	19/09/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 825 do empenho 45, Cheque 906873, Nota Fiscal 114, 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.										
699	812	1170	35/2018	19/09/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 812 do empenho 699, Cheque 906853, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo Mensal mês de Setembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
700	813	1154	47/2018	19/09/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	471,20 P	471,20	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 813 do empenho 700, Cheque 906854, Recibo 09/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2018.										
701	814	1155	47/2018	19/09/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.191,20 P	2.191,20	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 814 do empenho 701, Cheque 906856, Recibo 10/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Outubro de 2018.										
726	843	1163	100/2017	19/09/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	5.450,60 P	4.444,34	Nota Fiscal	168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 843 do empenho 726, Cheque 906859, Nota Fiscal 168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 a 30 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
67	841	1162	100/2017	19/09/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	838,52 P	838,52	Nota Fiscal	168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 841 do empenho 67, Cheque 906859, Nota Fiscal 168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	817	1165	55/2018	19/09/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 817 do empenho 704, Cheque 906857, Nota Fiscal 255, Referente aos honorários advocatícios do mês de Setembro de 2018.										
493	837	1157	133/2018	19/09/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.934,95 P	11.712,60	Fatura	112069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 837 do empenho 493, Cheque 906886, Fatura 112069 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019.										
353	821	1161	113/2017	19/09/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 821 do empenho 353, Cheque 906866, Nota Fiscal 188, 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.										
630	810	1150	142/2018	19/09/2018	Implanta Informática Ltda	2.250,00 P	2.037,37	Nota Fiscal	42098	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 810 do empenho 630, Cheque 906850, Nota Fiscal 42098, Referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018.										
697	809	1149	46/2017	19/09/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	42298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 809 do empenho 697, Cheque 906848, Nota Fiscal 42298, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Setembro de 2018.										
713	829	1153	151/2017	19/09/2018	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 829 do empenho 713, Cheque 906877, Recibo 09/2018, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, inaugurada em 24 de julho de 2018, contrato nº 17/2018.										
698	811	1166	92/2018	19/09/2018	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	6051/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Lucia Parente de Andrade, liquidação 811 do empenho 698, Cheque 906852, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a uma diária para a Conselheira para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
707	820	1158	45/2018	19/09/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	258200/258224 /188888/258230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 820 do empenho 707, Cheque 906865, Nota Fiscal 258200/258224/188888/258230 ref. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Setembro de 2018.										
706	819	1151	157/2018	19/09/2018	Prefeitura Municipal de Olinda	835,75 P	835,75	Protocolo CRO/PE	6246/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 819 do empenho 706, Cheque 906864, Protocolo CRO/PE 6246/2018, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2018.										
712	828	1171	24/2018	19/09/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	09/2018	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 828 do empenho 712, Cheque 906876, Recibo 09/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Setembro de 2018.										
429	823	1164	96/2018	19/09/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	130	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 823 do empenho 429, Cheque 906870, Nota Fiscal 130, 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).										
708	822	1159	44/2018	19/09/2018	Telemar Norte Leste S/A	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	483807	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 822 do empenho 708, Cheque 906869, Nota Fiscal 483807 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Agosto de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
714	830	1160	44/2018	19/09/2018	Telemar Norte Leste S/A	790,49 P	790,49	Nota Fiscal	484860/451509	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 830 do empenho 714, Cheque 906878, Nota Fiscal 484860/451509 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Agosto de 2018.										
716	832	1168	33/2018	19/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6118/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 832 do empenho 716, Cheque 906881, Protocolo CRO/PE 6118/2018, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Maira Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.										
703	816	1176	56/2018	20/09/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.606,00 P	2.606,00	Nota Fiscal	31628425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 816 do empenho 703, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 31628425 , referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Setembro de 2018.										
705	818	1173	43/2018	20/09/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 818 do empenho 705, Cheque 906862, Fatura 09/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Setembro de 2018.										
718	834	1174	41/2018	20/09/2018	Telefonica Brasil S.A	466,34 P	466,34	Fatura	06844862680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 834 do empenho 718, Cheque 906883, Fatura 06844862680 , Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Setembro de 2018.										
719	835	1175	42/2018	20/09/2018	Telefonica Brasil S.A	308,72 P	308,72	Fatura	06853265740	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 835 do empenho 719, Cheque 906884, Fatura 06853265740, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Setembro de 2018.										
231	844	1180	182/2015	21/09/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 844 do empenho 231, Cheque 906893, Nota Fiscal 233 , Referente a manutenção de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 005/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
232	845	1181	181/2015	21/09/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 845 do empenho 232, Cheque 906894, Nota Fiscal 232 , 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.										
724	842	1184	57/2018	21/09/2018	Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	6141/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva, liquidação 842 do empenho 724, Cheque 90892, Protocolo CRO/PE 6141/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
723	840	1179	28/2018	21/09/2018	Jaime José Muniz Rabelo	382,85 P	382,85	Protocolo CRO/PE	6266/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 840 do empenho 723, Cheque 906891, Protocolo CRO/PE 6266/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Agosto de 2018, resolução nº 02/2018.										
715	831	1183	57/2018	21/09/2018	Marília Cavalcanti Valença	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	6055/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marília Cavalcanti Valença, liquidação 831 do empenho 715, Cheque 906879, Protocolo CRO/PE 6055/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
300	347	1182	105/2018	21/09/2018	Paloma Rodrigues Genu	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	2641/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 347 do empenho 300, Cheque 906888, Protocolo CRO/PE 2641/2018 , Referente a três diárias para representar o CRO-PE no XIV Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no período de 18 a 20 de Outubro de 2018, na cidade de João Pessoa/PB, (Decisão CRO-PE 01/2018).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	838	1177	75/2018	21/09/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6283/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 838 do empenho 721, Cheque 906889, Protocolo CRO/PE 6283/2018 , referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
722	839	1178	89/2018	21/09/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6284/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 839 do empenho 722, Cheque 906890, Protocolo CRO/PE 6284/2018 , referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
729	848	1185	48/2018	24/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.361,77 P	3.825,09	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 848 do empenho 729, Cheque 906896, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.										
733	852	1192	37/2018	24/09/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906910, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
733	852	1194	37/2018	24/09/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906912, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
733	852	1193	37/2018	24/09/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.308,47 P	4.294,65	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906911, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
733	852	1191	37/2018	24/09/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.309,96 P	4.295,62	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906909, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
733	852	1195	37/2018	24/09/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906913, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
732	851	1189	39/2018	24/09/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 851 do empenho 732, Cheque 906907, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
732	851	1188	39/2018	24/09/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 851 do empenho 732, Cheque 906906, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
732	851	1190	39/2018	24/09/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado, CRO-PE, liquidação 851 do empenho 732, Transferência 09/2018, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										
734	853	1202	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	219,74 P	195,57	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906922, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	853	1200	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906920, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
734	853	1203	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906923, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
734	853	1201	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.389,51 P	2.030,12	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906921, GFIP 09/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Maira Ramalho Martins.										
734	853	1204	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906924, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
734	853	1196	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.263,09 P	2.921,68	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906916, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
734	853	1199	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906919, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.										
734	853	1206	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Transferência 09/2018, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
734	853	1205	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906925, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Vitos Carlos Marques Souto Maior.										
734	853	1197	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906917, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
734	853	1198	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.678,56 P	2.409,96	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906918, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
735	854	1233	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906940, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Priscila Maria da Silva.										
735	854	1232	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.122,83 P	1.891,68	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906939, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
735	854	1238	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906945, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
735	854	1225	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906931, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
735	854	1226	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.543,69 P	1.456,79	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906932, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
735	854	1240	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906947, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecília de Moraes.										
735	854	1235	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906942, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
735	854	1230	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.580,24 P	1.446,25	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906937, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
735	854	1227	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906933, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										
735	854	1228	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906934, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
735	854	1231	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.737,49 P	1.571,85	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906938, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
735	854	1236	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906943, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
735	854	1229	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906935, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
735	854	1239	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906946, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Windson Florencio de Moraes.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
735	854	1222	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.776,35 P	3.199,62	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906929, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
735	854	1234	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.565,00 P	2.212,95	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906941, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.										
735	854	1237	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906944, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
735	854	1224	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906930, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
735	854	1241	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	350,58 P	350,58	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906950, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto da pensão alimentícia folha depagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
731	850	1187	48/2018	24/09/2018	Priscila Maria da Silva	928,84 P	854,54	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 850 do empenho 731, Cheque 906903, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Priscila Maria da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 15/10/2018 a 29/10/2018, ano 2017/2018.										
730	849	1186	48/2018	24/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.459,85 P	3.712,31	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 849 do empenho 730, Cheque 906900, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.										
729	848	1207	48/2018	25/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	32,96 P	32,96	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 848 do empenho 729, Cheque 906899, Protocolo CRO/PE 8246/2017 referente ao desconto da contribuição sindical sobre as ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.										
710	826	1209	54/2018	25/09/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 826 do empenho 710, Cheque 906874, Recibo 09/2018 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Setembro de 2018.										
734	853	1208	38/2018	25/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32,96 P	32,96	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906928, GFIP 09/2018 referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de setembro de 2018 (Anderson Candeia da Silva Júnior).										
735	854	1244	36/2018	25/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	173,62 P	173,62	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906951, GFIP 09/2018 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 setembro 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 Alcantara de Souza, Regina Celia Aguiar Rocha e Samara Maria Santos de Macedo, e Thais Melyssa Pontes.										
727	846	1210	46/2018	25/09/2018	Ticket Serviços S/A	13.551,37 P	13.551,37	Nota Fiscal	485140	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 846 do empenho 727, Cheque 906895, Nota Fiscal 485140 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	847	1211	46/2018	25/09/2018	Ticket Serviços S/A	271,03 P	271,03	Nota Fiscal	2613689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 847 do empenho 728, Cheque 906895, Nota Fiscal 2613689 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.										
737	856	1212	01/2018	25/09/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	1083556	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 856 do empenho 737, Cheque 906952, Nota Fiscal 1083556 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Outubro de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araújo e dependente.										
689	801	1216	56/2018	26/09/2018	Companhia Energética de Pernambuco	225,36 P	225,36	Nota Fiscal	30123068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 801 do empenho 689, Débito Automático 007028866105, Nota Fiscal 30123068 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7028866105.										
735	854	1254	36/2018	26/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Transferência 09/2018, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2018, Marx gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente.										
735	854	1252	36/2018	26/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	426,29 P	426,29	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Transferência 09/2018, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro 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 e Thais Melyssa Pontes..										
735	854	1246	36/2018	26/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	304,07 P	279,59	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906936, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Maria Carla da Silva.										
735	854	1249	36/2018	26/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	180,00 P	180,00	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Transferência 09/2018, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro 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, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
740	862	1248	91/2018	28/09/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16 P	803,16	Protocolo CRO/PE	6342/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 862 do empenho 740, Cheque 906954, Protocolo CRO/PE 6342/2018, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 28 de Setembro de 2018 onde participar dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).										
736	855	1221	62/2018	28/09/2018	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	70,93 P	70,93	Boleto	4430918	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 855 do empenho 736, Cheque 906905, Boleto 4430918 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento e autenticações meses Julho e Agosto de 2018.										
641	739	1217	56/2018	28/09/2018	Companhia Energética de Pernambuco	214,63 P	214,63	Nota Fiscal	28965188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 739 do empenho 641, Débito Automático 00819027013, Nota Fiscal 28965188 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Agosto de 2018.										
639	737	1218	50/2018	28/09/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	347,82 P	347,82	Fatura	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 737 do empenho 639, Débito Automático 06051631.6, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de agosto de 2018.										
644	742	1219	50/2018	28/09/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 742 do empenho 644, Débito Automático 00620937.8, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de agosto de 2018, matrícula 00620937.8.										
711	827	1220	40/2018	28/09/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 827 do empenho 711, Cheque 906875, Recibo 09/2018 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, 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 Setembro de 2018.										
739	861	1245	111/2018	28/09/2018	Maria José Ferreira - ME	2.737,76 P	2.737,76	Nota Fiscal	2590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 861 do empenho 739, Cheque 906955, Nota Fiscal 2590 , Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes III.										
739	863	1247	111/2018	28/09/2018	Maria José Ferreira - ME	1.325,77 P	1.325,77	Nota Fiscal	2598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 863 do empenho 739, Cheque 906955, Nota Fiscal 2598 , Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote I.										
660	858	1250	112/2018	28/09/2018	Maria José Ferreira - ME	662,58 P	662,58	Nota Fiscal	2574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 858 do empenho 660, Cheque 906953, Nota Fiscal 2574 , Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
660	859	1251	112/2018	28/09/2018	Maria José Ferreira - ME	39,46 P	39,46	Nota Fiscal	2587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 859 do empenho 660, Cheque 906953, Nota Fiscal 2587 , Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
660	860	1253	112/2018	28/09/2018	Maria José Ferreira - ME	140,54 P	140,54	Nota Fiscal	2588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 860 do empenho 660, Cheque 906953, Nota Fiscal 2588 , Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
743	867	1256	75/2018	28/09/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6413/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 867 do empenho 743, Cheque 906960, Protocolo CRO/PE 6413/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
743	872	1257	75/2018	28/09/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6535/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 872 do empenho 743, Cheque 906960, Protocolo CRO/PE 6535/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
742	866	1213	152/2018	28/09/2018	Pedragon Autos Ltda	454,00 P	454,00	Nota Fiscal	298211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 866 do empenho 742, Cheque 906959, Nota Fiscal 298211, Referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo Prisma de propriedade do CRO-PE Placa PCJ 3660, conforme orçamento 401575.										
748	874	1258	139/2018	28/09/2018	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6537/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 874 do empenho 748, Cheque 906962, Protocolo CRO/PE 6537/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
752	878	1279	53/2018	28/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	878,95 P	878,95	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 878 do empenho 752, Cheque 906921, GPS 09/2018, Referente ao pagamento do salario Maternidade para Maira Ramalho Martins, no mês de setembro de 2018.										
752	878	1278	53/2018	28/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

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 878 do empenho 752, Cheque 906934, GPS 09/2018 Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, ferias no mês de setembro de 2018.										
752	878	1277	53/2018	28/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 878 do empenho 752, Cheque 906770, GPS 09/2018 , Referente ao pagamento do salario família para Maria Carla da Silva, ferias no mês de setembro de 2018.										
741	864	1242	169/2017	28/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.112,50 P	1.107,55	Nota Fiscal	8207	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 864 do empenho 741, Cheque 906956, Nota Fiscal 8207, Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Belém / Belém - São Luis / São Luis - Recife, Presidente do CRO-PE, Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, para participar de reunião dos CRO ´S da região Nordeste afim de elaboração de propostas aos novos conselheiros eleitos do CFO. que tomarão posse em 08 de Dezembro de 2018, e indicarem, as pendências administrativas a serem implementadas ainda neste exercício, local do evento Bristol Express Hotel no dia 15 de Outubro de 2018, das 09 as 17 horas, São Luis - MA.										
741	865	1243	169/2017	28/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	822,67 P	819,05	Nota Fiscal	8214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 865 do empenho 741, Cheque 906956, Nota Fiscal 8214 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: trecho Recife -Petrolina / Petrolina - Recife, para o Conselheiro Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Representar o CRO-PE e Ministrar Curso: Ética em tempos de Mídias Sociais durante o Ciclo de Atualização para Cirurgiões-Dentistas no auditório do Nobile Palace no dia 15 de de Outubro de 2018 em Petrolina-PE.										
744	868	1259	89/2018	28/09/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6414/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 868 do empenho 744, Cheque 906961, Protocolo CRO/PE 6414/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
744	873	1260	89/2018	28/09/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6534/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 873 do empenho 744, Cheque 906961, Protocolo CRO/PE 6534/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
750	876	1255	21/2018	30/09/2018	Banco Bradesco S. A.	47,90 P	47,90	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 876 do empenho 750, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de setembro de 2018.										
833	976	1537	21/2018	30/09/2018	Banco Bradesco S. A.	317,25 P	317,25	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 976 do empenho 833, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 09/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
746	870	1214	05/2018	30/09/2018	Banco do Brasil S.A	19,20 P	19,20	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 870 do empenho 746, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 setembro/2018.										
747	871	1215	20/2018	30/09/2018	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 871 do empenho 747, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Setembro/2018.										
749	875	1223	20/2018	30/09/2018	Caixa Econômica Federal	572,25 P	572,25	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 875 do empenho 749, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Setembro de 2018.										
823	964	1339	18/2018	30/09/2018	Conselho Federal de Odontologia	827,40 P	827,40	Resumo de Vendas	09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 964 do empenho 823, Encontro de Contas 09/2018, Resumo de Vendas 09/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 09/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
827	970	1545	14/2018	30/09/2018	Conselho Federal de Odontologia	59.340,90 P	59.340,90	Processo CFO arrecadação	09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 970 do empenho 827, Encontro de Contas 09/2018, Processo CFO arrecadação 09/2018, referente à Cota Parte Mês 09.2018. Conta Com Incidência.											
Total de pagamentos: 177						294.102,45	278.187,46				
Total líquido:							278.187,46				