

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
751	877	1261	51/2018	03/10/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.871,83 P	7.871,83	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 877 do empenho 751, Cheque 906981, GFIP 09/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de Setembro de 2018.										
757	883	1262	113/2018	04/10/2018	Comercial Laser Ltda EPP	2.921,00 P	2.921,00	Nota Fiscal	4565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Comercial Laser Ltda EPP, liquidação 883 do empenho 757, Cheque 906965, Nota Fiscal 4565 , Referente aquisição de Materiais Descartáveis e Bens de Consumo para CRO-PE, Pregão nº 009/2018 e Conforme Contrato nº 27/2018.										
758	884	1267	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	26,09 P	24,00	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906970, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
758	884	1266	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	517,58 P	391,55	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906969, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Rogero Pessoa de araujo.										
758	884	1268	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	313,10 P	227,00	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906971, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
758	884	1265	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	105,88 P	79,60	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906968, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
758	884	1264	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	130,41 P	98,65	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906967, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
759	885	1273	38/2018	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	920,15 P	695,99	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906976, GFIP 09/2018 , Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior .										
759	885	1272	38/2018	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	226,60 P	201,67	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906975, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
759	885	1270	38/2018	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	133,78 P	60,38	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906973, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
734	853	1275	38/2018	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	27,59 P	27,59	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 906974, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Maira Ramalho Martins.										
758	884	1269	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	117,41 P	96,66	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906972, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.										
752	878	1280	53/2018	04/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.105,18 P	21.105,18	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 906982, GPS 09/2018, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Setembro de 2018.										
753	879	1263	52/2018	04/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	983,98 P	983,98	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 879 do empenho 753, Cheque 906983, GFIP 09/2018, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Setembro de 2018.										
755	881	1276	159/2018	05/10/2018	Companhia Editora de Pernambuco	465,78 P	465,78	Memorando	139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 881 do empenho 755, Cheque 906966, Memorando 139/2018, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.										
754	880	1281	154/2017	05/10/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	218,75 P	218,75	Nota Fiscal	1170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 880 do empenho 754, Cheque 906963, Nota Fiscal 1170, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 35 unidades no Mês de Setembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).										
756	882	1282	109/2018	05/10/2018	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 882 do empenho 756, Cheque 906964, Nota Fiscal 027, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
769	898	1293	74/2018	11/10/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6234/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação 898 do empenho 769, Cheque 906997, Protocolo CRO/PE 6234/2018 ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a uma diária para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da região Nordeste, no dia 15 de Outubro de 2018, em São Luis -MA, conforme ofício nº 08/2018 CRO/MA Circular.										
770	899	1294	135/2018	11/10/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	5967/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 899 do empenho 770, Cheque 906998, Protocolo CRO/PE 5967/2018 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 15 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.										
762	889	1288	28/2018	11/10/2018	Jaime José Muniz Rabelo	386,15 P	386,15	Protocolo CRO/PE	6584/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 889 do empenho 762, Cheque 906987, Protocolo CRO/PE 6584/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Setembro de 2018, resolução nº 02/2018.										
76	900	1284	152/2015	11/10/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 900 do empenho 76, Cheque 906999, Nota Fiscal 2328, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Setembro de 2018 a 14 de Outubro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
428	894	1283	92/2016	11/10/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 894 do empenho 428, Cheque 906992, Nota Fiscal 261, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Setembro de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
660	896	1290	112/2018	11/10/2018	Maria José Ferreira - ME	451,34 P	451,34	Nota Fiscal	2645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 896 do empenho 660, Cheque 906995, Nota Fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, 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.										
767	895	1292	73/2016	11/10/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	878,15 P	878,15	Nota Fiscal	481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 895 do empenho 767, Cheque 906994, Nota Fiscal 481 ref. a Valor empenhado a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
765	892	1286	75/2018	11/10/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6562/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 892 do empenho 765, Cheque 906990, Protocolo CRO/PE 6562/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).pela aquisição ou serviços prestados.										
768	897	1291	24/2018	11/10/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	851	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 897 do empenho 768, Cheque 906996, Nota Fiscal 851 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 , 07 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
766	893	1287	139/2018	11/10/2018	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6563/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 893 do empenho 766, Cheque 906991, Protocolo CRO/PE 6563/2018 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
763	890	1289	26/2018	11/10/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	453,76 P	453,76	Protocolo CRO/PE	6621/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 890 do empenho 763, Cheque 906988, Protocolo CRO/PE 6621/2018 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 Setembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
764	891	1285	89/2018	11/10/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6561/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 891 do empenho 764, Cheque 906989, Protocolo CRO/PE 6561/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
761	888	1297	22/2017	15/10/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.189,89 P	1.189,89	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 888 do empenho 761, Cheque 906985, Nota Fiscal 258 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Ligia Helena M. de Freitas Perrelli, Processo nº 0801287-22.2017.4.05.8300 e Fabian Rosa Oliveira, Processo nº 0001151-59.2016.04.05.8311.										
761	888	1296	22/2017	15/10/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	182,51 P	122,60	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 888 do empenho 761, Cheque 907002, Nota Fiscal 258 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CD Daniela Harmes Malta Gantois, nº Processo nº 0001558-60.2016.4.05.8300, Parcelas 1/5.										
171	887	1295	22/2017	15/10/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	151,41	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 887 do empenho 171, Seleccione... , Nota Fiscal 258, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcelas 5/5.										
761	888	1298	22/2017	15/10/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.471,76 P	1.471,76	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 888 do empenho 761, Cheque 906986, Nota Fiscal 258 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Marclea Simplício Correia e Sa, Parcela Julho e Agosto nº Processo nº 0011558-60.2016.4.05.8300, Maria de Lourdes da Boa Viagem Parahyba, Parcela unica nº 0011556.90.2016.04.05.8300 e Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 1/5 nº Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300.										
771	901	1299	56/2018	16/10/2018	Companhia Energética de Pernambuco	82,32 P	82,32	Nota Fiscal	33932431	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 901 do empenho 771, Cheque 907001, Nota Fiscal 33932431, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Outubro de 2018.										
775	905	1329	79/2017	19/10/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	736,42 P	736,42	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 905 do empenho 775, Cheque 907023, Recibo 09/2018 ref. a Valor empenhado a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/09/2018 a 05/10/2018.										
790	918	1326	29/2018	19/10/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	405,07 P	405,07	Protocolo CRO/PE	6795/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 918 do empenho 790, Cheque 907016, Protocolo CRO/PE 6795/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Setembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
781	911	1306	61/2018	19/10/2018	Anderson Souza de Almeida	852,00 P	852,00	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 911 do empenho 781, Cheque 907007, Recibo 10/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Novembro de 2018.										
783	913	1319	31/2018	19/10/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 913 do empenho 783, Cheque 907009, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
772	902	1327	31/2018	19/10/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6640/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 902 do empenho 772, Cheque 907021, Protocolo CRO/PE 6640/2018 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.										
800	937	1312	158/2018	19/10/2018	Antares Comunicação e Representações Ltda	510,00 P	508,98	Nota Fiscal	11647	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 937 do empenho 800, Cheque 907051, Nota Fiscal 11647, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.										
45	933	1330	125/2016	19/10/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 933 do empenho 45, Cheque 907044, Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, 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.										
782	912	1318	35/2018	19/10/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00 P	500,00	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 912 do empenho 782, Cheque 907008, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Outubro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
802	939	1314	47/2018	19/10/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.899,20 P	1.899,20	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 939 do empenho 802, Cheque 907054, Recibo 11/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Novembro de 2018.										
784	914	1320	155/2018	19/10/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 914 do empenho 784, Cheque 907010, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
231	920	1308	182/2015	19/10/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 920 do empenho 231, Cheque 907018, Nota Fiscal 236, 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	921	1309	181/2015	19/10/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 921 do empenho 232, Cheque 907019, Nota Fiscal 234, 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.										
726	929	1335	100/2017	19/10/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 929 do empenho 726, Cheque 907032, Nota Fiscal 180, 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 31 de Outubro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
776	906	1336	55/2018	19/10/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 906 do empenho 776, Cheque 907024, Nota Fiscal 257, Referente aos honorários advocatícios do mês de Outubro de 2018.										
493	934	1332	133/2018	19/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.822,97 P	4.367,20	Fatura	113312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 934 do empenho 493, Cheque 907045, Fatura 113312 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.										
785	915	1321	34/2018	19/10/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 915 do empenho 785, Cheque 907011, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
798	935	1331	46/2017	19/10/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	42837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 935 do empenho 798, Cheque 907047, Nota Fiscal 42837 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Outubro de 2018.										
799	936	1333	142/2018	19/10/2018	Implanta Informática Ltda	2.250,00 P	2.037,37	Nota Fiscal	42838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 936 do empenho 799, Cheque 907049, Nota Fiscal 42838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses a conta de 27 de Setembro de 2018 a 25 de novembro de 2018, (1º termo aditivo ao contrato nº 21/2018).										
786	924	1322	28/2018	19/10/2018	Jaime José Muniz Rabelo	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 924 do empenho 786, Cheque 907012, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
778	908	1305	151/2017	19/10/2018	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 908 do empenho 778, Cheque 907004, Recibo 10/2018, 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.										
787	925	1323	30/2018	19/10/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 925 do empenho 787, Cheque 907013, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
801	938	1313	45/2018	19/10/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	374638/374668 /374655/29087 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 938 do empenho 801, Cheque 907053, Nota Fiscal 374638/374668/374655/290870, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Outubro de 2018.										
788	916	1324	32/2018	19/10/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 916 do empenho 788, Cheque 907014, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
773	903	1328	32/2018	19/10/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6641/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 903 do empenho 773, Cheque 907022, Protocolo CRO/PE 6641/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.										
780	910	1317	24/2018	19/10/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	10/2018	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 910 do empenho 780, Cheque 907006, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Outubro de 2018.										
804	941	1316	48/2018	19/10/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	4.361,77 P	3.634,44	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 941 do empenho 804, Cheque 907055, Protocolo CRO/PE 8246/2017 , Referente ao gozo de ferias período de 01/11/2018 a 30/11/2018, ano 2017/2018.										
789	917	1325	26/2018	19/10/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 917 do empenho 789, Cheque 907015, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
793	926	1310	41/2018	19/10/2018	Telefonica Brasil S.A	385,59 P	385,59	Fatura	07029708220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 926 do empenho 793, Cheque 907028, Fatura 07029708220, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Outubro de 2018.										
794	927	1311	42/2018	19/10/2018	Telefonica Brasil S.A	308,28 P	308,28	Fatura	07038103440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 927 do empenho 794, Cheque 907029, Fatura 07038103440, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Outubro de 2018.										
791	919	1307	44/2018	19/10/2018	Telemar Norte Leste S/A	795,25 P	795,25	Nota Fiscal	689242/656596	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 919 do empenho 791, Cheque 907017, Nota Fiscal 689242/656596, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Setembro de 2018.										
805	942	1315	48/2018	19/10/2018	Windson Florêncio de Moraes	231,99 P	213,44	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 942 do empenho 805, Cheque 907059, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 05/11/2018 a 09/11/2018, ano 2017/2018.										
797	932	1338	58/2018	22/10/2018	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 932 do empenho 797, Cheque 907043, Apolice 1009300000754 , Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Setembro de 2018.										
777	907	1356	153/2018	22/10/2018	Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME	502,80 P	477,66	Nota Fiscal	27374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME, liquidação 907 do empenho 777, Cheque 907026, Nota Fiscal 27374 , Referente aos serviços reprográficos para confecção de Diplomas, Certificados, Senhas e Convites para solenidade ao Dia do Cirurgião Dentista.										
804	941	1334	48/2018	22/10/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	32,96 P	32,96	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 941 do empenho 804, Cheque 907056, Protocolo CRO/PE 8246/2017 , Referente ao desconto contribuição sindical Mês novembro de 2018, gozo de ferias período de 01/11/2018 a 30/11/2018, ano 2017/2018.										
809	946	1357	162/2018	23/10/2018	Allianz Seguros S.A	1.409,23 P	1.409,23	Boleto	517720180F310704049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Allianz Seguros S.A, liquidação 946 do empenho 809, Cheque 907064, Boleto 517720180F310704049 , Referente seguro do veiculo Chevrolet Prisma Flex 1.4 de Placa PCJ 3660 de propriedade do CRO-PE vigência de 11/10/2018 A 11/10/2019.										
808	945	1349	31/2018	23/10/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6968/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 945 do empenho 808, Cheque 907063, Protocolo CRO/PE 6968/2018 , Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.										
811	952	1337	164/2018	23/10/2018	Armando da Silva Santos	754,24 P	754,24	Processo Judicial	00115638220164058300	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PF
Pago a Armando da Silva Santos, liquidação 952 do empenho 811, Cheque 907123, Processo Judicial 00115638220164058300 , Referente Honorários advocatícios Processo nº 0011563-82.2016.4.05.8300 CD Armando da Silva Santos, conforme sentença registro nº 022.0690-9/2018 e despacho Projur Protocolo CRO-PE nº 6935/2018.										
816	957	1373	37/2018	23/10/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.308,47 P	4.294,65	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907105, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
816	957	1374	37/2018	23/10/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907106, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
816	957	1376	37/2018	23/10/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907108, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
816	957	1372	37/2018	23/10/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.309,96 P	4.295,62	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907104, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
816	957	1375	37/2018	23/10/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907107, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
796	930	1359	54/2018	23/10/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 930 do empenho 796, Cheque 907035, Recibo 10/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Outubro de 2018.										
815	956	1369	39/2018	23/10/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 956 do empenho 815, Cheque 907117, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Outubro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
815	956	1370	39/2018	23/10/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 956 do empenho 815, Cheque 907118, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Outubro de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
815	956	1371	39/2018	23/10/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 956 do empenho 815, Transferência 10/2018, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Outubro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas. .										
807	944	1350	155/2018	23/10/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6949/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 944 do empenho 807, Cheque 907062, Protocolo CRO/PE 6949/2018 , Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.										
810	950	1351	135/2018	23/10/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	5967/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 950 do empenho 810, Cheque 907124, Protocolo CRO/PE 5967/2018, referente ao complemento empenho 770 de uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 14 a 16 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.										
817	958	1379	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907111, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.										
817	958	1381	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.263,09 P	2.815,31	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907116, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
817	958	1382	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.076,31 P	2.667,44	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907114, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
817	958	1384	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Transferência 10/2018, GFIP 10/2018 ref. ao desconto do Ticket - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
817	958	1377	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.678,56 P	2.409,96	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907110, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
817	958	1383	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907115, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
817	958	1380	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907112, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
817	958	1378	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907109, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
818	959	1406	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	185,50 P	185,50	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Transferência 10/2018, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, 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. .										
818	959	1391	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907069, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires. .										
818	959	1388	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907067, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araújo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	959	1399	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907099, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
818	959	1394	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.737,49 P	1.571,85	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907094, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
818	959	1404	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	173,62 P	173,62	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907125, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de outubro 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 .										
818	959	1398	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907098, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
818	959	1401	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907101, GFIP 10/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
818	959	1386	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.820,81 P	3.199,62	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907065, GFIP 10/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
818	959	1393	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.580,24 P	1.446,25	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907093, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
818	959	1407	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	405,88 P	405,88	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Transferência 10/2018, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018,Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de outubro 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..										
818	959	1402	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.015,52 P	927,62	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907102, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Windson Florencio de Moraes.										
818	959	1392	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907071, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
818	959	1387	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907066, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
818	959	1397	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.865,00 P	2.459,92	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907097, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	959	1400	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.037,90 P	3.802,24	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907100, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										
818	959	1395	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.169,53 P	1.938,38	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907095, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
818	959	1390	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907070, GFIP 10/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
818	959	1405	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	350,58 P	350,58	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907126, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de outubro de 2018, Marx Gradim de Queiroz. .										
818	959	1403	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907103, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, desconto empréstimo consignado mes de outubro/2018 dos funcionários Regina Célia de Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecilia de Moraes .										
818	959	1389	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.599,10 P	3.041,46	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907068, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
818	959	1396	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	484,22 P	443,41	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907096, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Priscila Maria da Silva.										
353	931	1341	113/2017	23/10/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 931 do empenho 353, Cheque 907036, Nota Fiscal 205 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.										
385	947	1353	153/2017	23/10/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	294,00 P	294,00	Nota Fiscal	1816	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 947 do empenho 385, Cheque 907119, Nota Fiscal 1816 , Referente a aquisição de (02) Passadores de slides wireless: com apontador laser, plug-and-play; Interface: USB, alimentação: 1 ou 2 pilhas AA ou AAA, ou bateria, Distância mínima: 10 metros. Compatível pc ou notebook, Cor: preto ou cinza, 2 botões apresentador: avançar e voltar; 1 botão laser pointer, Requisitos do sistema: pc ou notebook, windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.										
387	948	1354	153/2017	23/10/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	2.325,00 P	2.325,00	Nota Fiscal	1816	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 948 do empenho 387, Cheque 907119, Nota Fiscal 1816 , Referente a aquisição de (05) Tapetes personalizado: com logomarca do CRO-PE, em fibra sintética, dimensão 100 x 120 cm, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.										
386	949	1355	153/2017	23/10/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	1816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 949 do empenho 386, Cheque 907119, Nota Fiscal 1816 , Referente a aquisição de (10) Lixeiras: escritório, material PVC, diâmetro e altura aproximadamente 23 x 29 cm, cor preta, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.										
792	923	1340	163/2018	23/10/2018	Sergio Charifker Ribeiro Martins	1.007,00 P	845,88	Protocolo CRO/PE	6704/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sergio Charifker Ribeiro Martins, liquidação 923 do empenho 792, Cheque 907040, Protocolo CRO/PE 6704/2018 ref. a Valor empenhado a Sergio Charifker Ribeiro Martins, Referente a realização de perícia no senhor Douglas Victor Holanda Pimentel, denunciante no processo ético CRO-PE 119/2018, solicitada pela comissão de Ética deste Regional, na Audiência Conciliação e Instrução no 17 de Setembro de 2018, de acordo com Código de Processo Ético Odontológico, artigo 20, perito nomeado através da portaria CRO-PE 16/2018, CD - Sergio Charifker Ribeiro Martins, CRO-PE 7074.										
429	951	1352	96/2018	23/10/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	137	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 951 do empenho 429, Cheque 907121, Nota Fiscal 137 , 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).										
795	928	1342	43/2018	23/10/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 928 do empenho 795, Cheque 907120, Fatura 10/2018 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Outubro de 2018.										
372	922	1358	101/2017	23/10/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5509	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 922 do empenho 372, Cheque 907020, Recibo 5509 , 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.										
779	909	1367	40/2018	25/10/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 909 do empenho 779, Cheque 907005, Recibo 10/2018 , 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 Outubro de 2018.										
818	959	1408	36/2018	25/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	706,66 P	649,53	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907072, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Maria Carla da Silva.										
818	959	1409	36/2018	25/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Transferência 10/2018, GFIP 10/2018 r, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de outubro de 2018, Marx gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente. .										
824	967	1347	153/2018	26/10/2018	Casa das Placas LTDA - EPP	360,00 P	342,00	Nota Fiscal	24207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Casa das Placas LTDA - EPP, liquidação 967 do empenho 824, Cheque 907165, Nota Fiscal 24207 ref. a Valor empenhado a Casa das Placas LTDA - EPP, Referente serviço de confecção de Medalhas 6 cm de diâmetro dupla face com fita e estojo Solenidade do Dia do Dentista.										
774	904	1302	56/2018	26/10/2018	Companhia Energética de Pernambuco	262,17 P	262,17	Nota Fiscal	33894465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 904 do empenho 774, Débito Automático 7028866105, Nota Fiscal 33894465 , referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Outubro de 2018.										
820	961	1416	49/2018	26/10/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	491,25 P	451,95	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 961 do empenho 820, Cheque 907148, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
820	961	1417	49/2018	26/10/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	477,00 P	400,68	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 961 do empenho 820, Cheque 907149, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
819	960	1429	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	954,52 P	837,35	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907141, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Priscila Maria da Silva.										
819	960	1425	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,11 P	428,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907137, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maria Carla da Silva.										
819	960	1422	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,57 P	428,92	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907134, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
819	960	1420	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,11 P	428,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907132, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
819	960	1427	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	925,91 P	759,76	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907139, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
819	960	1418	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.927,04 P	1.346,84	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907130, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
819	960	1419	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,11 P	428,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907131, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
819	960	1426	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	860,01 P	707,24	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907138, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
819	960	1433	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.944,55 P	1.760,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907145, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										
819	960	1421	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.586,82 P	1.621,14	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907133, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
819	960	1432	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	512,72 P	430,90	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907144, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
819	960	1428	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.279,50 P	1.045,04	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907140, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
819	960	1434	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,11 P	428,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907146, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
819	960	1423	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	511,75 P	430,01	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907135, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
819	960	1431	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.019,68 P	1.472,60	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907143, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
819	960	1430	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.652,51 P	1.262,92	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907142, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.										
819	960	1424	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,11 P	428,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907136, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
821	962	1440	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,02 P	1.200,24	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907151, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
821	962	1443	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,02 P	1.236,69	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907154, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
821	962	1445	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.670,68 P	1.217,38	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907156, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
821	962	1439	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.678,02 P	1.332,11	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907150, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
821	962	1447	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,02 P	1.200,24	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907158, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
821	962	1442	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,02 P	1.200,24	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907153, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.										
821	962	1444	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	732,45 P	373,06	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907155, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maira Ramalho Martins.										
821	962	1446	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,02 P	1.200,24	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907157, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
821	962	1441	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.702,94 P	2.432,22	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907152, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
817	958	1385	38/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32,96 P	32,96	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907127, GFIP 10/2018 referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de outubro de 2018 (Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).										
819	960	1435	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	516,66 P	434,52	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907147, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Windson Florencio de Moraes.										
821	962	1448	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.740,04 P	1.269,85	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907159, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
885	1040	1546	53/2018	26/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	915,57 P	915,57	GPS	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1040 do empenho 885, Encontro de Contas 907155, GPS 13/2018, Referente ao pagamento de salario maternidade sobre 13º salario exercício de 2018 a Maíra Ramalho Martins, Cheque N.º 907155.										
812	953	1348	44/2018	26/10/2018	Telemar Norte Leste S/A	169,92 P	169,92	Nota Fiscal	698002	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 953 do empenho 812, Cheque 907128, Nota Fiscal 698002, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Setembro de 2018.										
813	954	1344	46/2018	26/10/2018	Ticket Serviços S/A	14.109,55 P	14.109,55	Nota Fiscal	286404	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 954 do empenho 813, Cheque 907129, Nota Fiscal 286404 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Novembro de 2018.										
814	955	1345	46/2018	26/10/2018	Ticket Serviços S/A	282,19 P	282,19	Nota Fiscal	3420108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 955 do empenho 814, Cheque 907129, Nota Fiscal 3420108 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 Novembro de 2018.										
822	963	1346	01/2018	26/10/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	1102543	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 963 do empenho 822, Cheque 907160, Nota Fiscal 1102543 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Novembro de 2018.										
840	983	1365	21/2018	29/10/2018	Banco Bradesco S. A.	83,90 P	83,90	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 983 do empenho 840, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de outubro de 2018.										
873	1027	1449	05/2018	29/10/2018	Banco do Brasil S.A	118,45 P	118,45	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1027 do empenho 873, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 outubro/2018.										
841	984	1368	20/2018	29/10/2018	Caixa Econômica	43,50 P	43,50	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 984 do empenho 841, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Outubro/2018.										
913	1075	1496	20/2018	29/10/2018	Caixa Econômica Federal	772,00 P	772,00	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1075 do empenho 913, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Outubro de 2018.										
837	980	1361	153/2018	29/10/2018	Casagrande Recepções Ltda	16.450,00 P	15.627,50	Nota Fiscal	1160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos
Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 980 do empenho 837, Cheque 907170, Nota Fiscal 1160, referente buffet para 200 pessoas, coquetel volante, entrada quentes, mesa frios e quentes e jantar com saladas, 05 tortas, sucos, água, refrigerantes, gelo, serviço garçom, 22 arranjos de flores tropicais, 01 arranjo jardineira tropicais, 01 arranjo mesa frios, 01 arranjo mesa jantar para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 32/2018.										
836	979	1364	153/2018	29/10/2018	Casagrande Recepções Ltda	10.000,00 P	9.500,00	Nota Fiscal	1159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 979 do empenho 836, Cheque 907167, Nota Fiscal 1159, referente locação de 01 mesa retangular, 22 mesas redondas, 200 cadeiras, 22 toalhas, 01 púlpito e espaço climatizado com capacidade para 200 pessoas para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 30/2018.										
738	857	1303	56/2018	29/10/2018	Companhia Energética de Pernambuco	182,88 P	182,88	Nota Fiscal	32751719	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 857 do empenho 738, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 32751719, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Setembro de 2018.										
745	869	1300	50/2018	29/10/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	472,58 P	472,58	Fatura	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 869 do empenho 745, Débito Automático 06051631.6, Fatura 09/2018, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de setembro de 2018.										
760	886	1301	50/2018	29/10/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 886 do empenho 760, Débito Automático 00620937.8, Fatura 09/2018, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Setembro de 2018.										
48	966	1363	22/2013	29/10/2018	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 966 do empenho 48, Cheque 907164, Ofício 698/2017, Referente a quitação da parcela 6ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
823	964	1777	18/2018	29/10/2018	Conselho Federal de Odontologia	585,40 P	585,40	Resumo de Vendas	09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 964 do empenho 823, Encontro de Contas 10/2018, Resumo de Vendas 09/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 09/2018.										
843	986	1411	51/2018	29/10/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.869,43 P	10.869,43	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 986 do empenho 843, Cheque 907182, GFIP 10/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de outubro de 2018 e sobre o 13º salário exercício de 2018.										
818	959	1437	36/2018	29/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	179,13 P	179,13	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907186, GFIP 10/2018, Referente ao complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										
818	959	1436	36/2018	29/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	138,12 P	138,12	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907185, GFIP 10/2018, Referente ao complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
818	959	1438	36/2018	29/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	72,31 P	72,31	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907187, GFIP 10/2018, Referente ao complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Windson Florencio de Moraes.										
838	981	1360	153/2018	29/10/2018	I V Farcy Luz Cenica ME	3.000,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a I V Facury Luz Cenica ME, liquidação 981 do empenho 838, Cheque 907172, Nota Fiscal 322, referente locação equipamentos elétricos, de som e iluminação, 04 caixas de som, 01 mesa de som digital, 02 microfones sem fio, 01 operador técnico som, 10 refletores de led, para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 31/2018.										
258	965	1362	167/2015	29/10/2018	MXM Gráfica e Editora LTDA	4.613,40 P	4.613,40	Nota Fiscal	19339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 965 do empenho 258, Cheque 907163, Nota Fiscal 19339 , Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 03, Julho a Setembro de 2018, (Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016 e 2º termo aditivo).										
844	987	1412	53/2018	29/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907069, GPS 10/2018 , Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, no mês de outubro de 2018.										
844	987	1414	53/2018	29/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.296,05 P	2.936,66	GPS	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907113, GPS 10/2018 Referente ao pagamento do salario maternidade para Maira Ramalho Martins, no mês de outubro de 2018.										
844	987	1413	53/2018	29/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907072, GPS 10/2018 Referente ao pagamento do salario família para Maria Carla da Silva, no mês de outubro de 2018.										
845	988	1410	52/2018	29/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.691,37 P	1.691,37	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 988 do empenho 845, Cheque 907184, GFIP 10/2018 , referente PIS sobre folha de pagamento mês de Outubro de 2018 e sobre 13º salario exercício de 2018.										
844	987	1415	53/2018	29/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.404,69 P	18.404,69	GPS	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907183, GPS 10/2018 , referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Outubro de 2018.										
806	943	1343	63/2018	29/10/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	86,24 P	86,24	Nota Fiscal	49745	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 943 do empenho 806, Cheque 907061, Nota Fiscal 49745 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 Setembro de 2018.										
803	940	1304	56/2018	30/10/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.846,59 P	2.846,59	Nota Fiscal	35467518	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 940 do empenho 803, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 35467518 , referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Outubro de 2018.										
987	1158	1573	21/2018	31/10/2018	Banco Bradesco S. A.	276,75 P	276,75	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1158 do empenho 987, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 10/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
986	1156	1691	14/2018	31/10/2018	Conselho Federal de Odontologia	50.909,83 P	50.909,83	Processo CFO arrecadação	10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1156 do empenho 986, Encontro de Contas 10/2018, Processo CFO arrecadação 10/2018, referente à Cota Parte Mês 10.2018. Conta Com Incidência.										
839	982	1366	28/2018	31/10/2018	Jaime José Muniz Rabelo	647,66 P	647,66	Protocolo CRO/PE	7164/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 982 do empenho 839, Cheque 907174, Protocolo CRO/PE 7164/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de outubro de 2018, resolução nº 02/2018.										
Total de pagamentos: 188						402.721,27	376.693,76			
Total líquido:							376.693,76			