

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	1033	1453	02/2018	12/11/2018	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Portaria CRO/PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 14/12/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907231, Portaria CRO/PE 01/2018.										
880	1034	1454	02/2018	12/11/2018	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Portaria CRO/PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 14/12/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907232, Portaria CRO/PE 01/2018.										
866	1018	1450	168/2018	12/11/2018	Secretaria do Tesouro Nacional	47,70 P	47,70	Protocolo CRO/PE	7250/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1018 do empenho 866, Cheque 907212, Protocolo CRO/PE 7250/2018, referente as custas dos processos execuções fiscais, Processo nº 0807862-76.2018.4.05.8311 CD Eduardo Lopes Tavares, Processo nº 0808949-94.2018.4.05.8302 CD Maria Marli da Silva, conforme Memorando Projur nº 71/2018.										
866	1019	1451	168/2018	12/11/2018	Secretaria do Tesouro Nacional	88,61 P	88,61	Protocolo CRO/PE	7293/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1019 do empenho 866, Cheque 907212, Protocolo CRO/PE 7293/2018, referente as custas dos processos execuções fiscais, Processo nº 08089472-72.2018.4.05.8302 CD Andréa Carla Bezerra de Barros, Processo nº 0815690-59.2018.4.05.8300 CD Avany Munyz Sampaio de Alencar Barros, Processo nº 0808969-85.2018.4.05.8302 CD Célio Aercio Florêncio, Processo nº 0815681-97.2018.4.05.8300 CD Isa Flavia de Azevedo Barros, conforme Memorando Projur nº 72/2018.										
866	1020	1452	168/2018	12/11/2018	Secretaria do Tesouro Nacional	91,97 P	91,97	Protocolo CRO/PE	7407/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1020 do empenho 866, Cheque 907212, Protocolo CRO/PE 7407/2018, referente as custas dos processos execuções fiscais, Processo nº 0807800-54.2018.4.05.8305, CD Gláucia Maria Veloso de Mello, Processo nº 0808968-03.2018.4.05.8302 CD Ronaldo Jose das Neves, Processo nº 0807802-24.2018.4.05.8305 CD Mauricio Eduardo Cabral Carvalho e Processo nº 0815814-42.2018.4.05.8300 CD Patricia Adriane Cardoso de Holanda, conforme Memorando Projur nº 73/2018.										
850	995	1494	153/2018	14/11/2018	Casagrande Recepções Ltda	680,00 P	646,00	Nota Fiscal	1163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos
Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 995 do empenho 850, Cheque 907198, Nota Fiscal 1163, referente a complemento despesa durante buffet para 200 pessoas, Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, (1º termo aditivo ao contrato nº 32/2018).										
726	989	1500	100/2017	14/11/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	356,70 P	299,62	Nota Fiscal	186	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 989 do empenho 726, Cheque 907188, Nota Fiscal 186 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
847	991	1486	154/2017	14/11/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	181,25 P	181,25	Nota Fiscal	1175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 991 do empenho 847, Cheque 907195, Nota Fiscal 1175, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 29 unidades no Mês de Outubro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).										
76	992	1482	152/2015	14/11/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 992 do empenho 76, Cheque 907193, Nota Fiscal 2361, 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1003	1493	109/2018	14/11/2018	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1003 do empenho 853, Cheque 907207, Nota Fiscal 37, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
851	996	1489	111/2018	14/11/2018	Maria José Ferreira - ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	2773	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 996 do empenho 851, Cheque 907200, Nota Fiscal 2773, Referente aquisição de Materiais de 20 suportes para CPU para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote VII.										
739	997	1490	111/2018	14/11/2018	Maria José Ferreira - ME	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	2774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 997 do empenho 739, Cheque 907201, Nota Fiscal 2774, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, III e VI.										
739	998	1491	111/2018	14/11/2018	Maria José Ferreira - ME	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2775	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 998 do empenho 739, Cheque 907201, Nota Fiscal 2775, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, III e VI.										
849	994	1488	75/2018	14/11/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	7305/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 994 do empenho 849, Cheque 907197, Protocolo CRO/PE 7305/2018, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 05 de Novembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
846	990	1498	166/2018	14/11/2018	Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME	169,00 P	163,10	Nota Fiscal	15268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME, liquidação 990 do empenho 846, Cheque 907191, Nota Fiscal 15268 ref. a Valor empenhado a Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME, referente serviços gráficos plotagem de pranchas arquitetônicas projeto reforma do CRO-PE.										
884	1039	1456	48/2018	14/11/2018	Priscila Maria da Silva	928,84 P	854,54	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 1039 do empenho 884, Cheque 907241, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 06/11/2018 a 20/11/2018, ano 2017/2018.										
855	1005	1483	24/2018	14/11/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	926	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 1005 do empenho 855, Cheque 907210, Nota Fiscal 926, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos, 07 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
382	999	1492	153/2017	14/11/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.320,00 P	1.320,00	Nota Fiscal	691	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 999 do empenho 382, Cheque 907202, Nota Fiscal 691, Referente a aquisição de (01) Aparelho de ar condicionado: capacidade refrigeração 12.000 btu/h, vazão ar 526 m3/h, tensão de 220 v, frequência 50/60 hz, corrente elétrica refrigeração 6,40 A, tipo split hi wall, Características adicionais: controle remoto digital sem fio, compressor rota, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.										
856	1006	1485	26/2018	14/11/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	478,50 P	478,50	Protocolo CRO/PE	7413/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1006 do empenho 856, Cheque 907211, Protocolo CRO/PE 7413/2018, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Outubro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
848	993	1487	89/2018	14/11/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	400,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	7305/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 993 do empenho 848, Cheque 907196, Protocolo CRO/PE 7305/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada nos dias 05 e 12 de Novembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
372	1001	1484	101/2017	14/11/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1001 do empenho 372, Cheque 907204, Recibo 5510, 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
894	1051	1495	151/2017	19/11/2018	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1051 do empenho 894, Cheque 907258, Recibo 11/2018, 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.										
878	1032	1464	79/2017	20/11/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	588,67 P	588,67	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1032 do empenho 878, Cheque 907230, Recibo 10/2018, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/10/2018 a 05/11/2018.										
863	1015	1476	29/2018	20/11/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50 P	242,50	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1015 do empenho 863, Cheque 907219, Recibo 11/2018, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
877	1031	1463	31/2018	20/11/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7245/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1031 do empenho 877, Cheque 907229, Protocolo CRO/PE 7245/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município de São Benedito do Sul e Maraiá no dia 28 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.										
874	1028	1471	31/2018	20/11/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7246/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1028 do empenho 874, Cheque 907227, Protocolo CRO/PE 7246/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município de Belém de Maria e Lagoa dos Gatos no dia 14 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.										
864	1013	1475	31/2018	20/11/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50 P	242,50	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1013 do empenho 864, Cheque 907220, Recibo 11/2018, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
869	1023	1473	35/2018	20/11/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 1023 do empenho 869, Cheque 907224, Recibo 11/2018, referente a ajuda de custo Mensal mês de Novembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
875	1029	1467	56/2018	20/11/2018	Companhia Energética de Pernambuco	79,79 P	79,79	Nota Fiscal	37609599	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1029 do empenho 875, Cheque 907236, Nota Fiscal 37609599, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Novembro de 2018.										
871	1026	1465	169/2018	20/11/2018	Conselho Federal de Odontologia	117,47 P	117,47	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1026 do empenho 871, Cheque 907213, Extrato Bancário 10/2018, referente à Cota Parte sobre Recebimento de Anuidade Pessoa Física (Transferido pelo CRO-SP ao CRO-PE) do cirurgião-dentista Filipe Silveira Fusco, CRO/SP nº CD - 119853, conforme informa o Memorando da Inscrição nº 19/2018 e a Certidão de Quitação emitida pelo CRO-SP, com o código de autenticidade: EE61.262F.D67C.8135.16B9.B1C6.2107.3F3E. Cheque de depósito do CRO/SP: 415437, Agência: 1679, C/C: 30001546 (BB).										
858	1008	1478	155/2018	20/11/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1008 do empenho 858, Cheque 907214, Recibo 11/2018, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
883	1038	1455	55/2018	20/11/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1038 do empenho 883, Cheque 907239, Nota Fiscal 265, Referente aos honorários advocatícios do mês de Novembro de 2018.										
493	1035	1466	133/2018	20/11/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.166,15 P	3.772,45	Fatura	114502	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1035 do empenho 493, Cheque 907233, Fatura 114502, 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, Mês de Outubro de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
859	1009	1479	34/2018	20/11/2018	Fábrica Soares Rodrigues	242,50 P	242,50	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fábrica Soares Rodrigues, liquidação 1009 do empenho 859, Cheque 907215, Recibo 11/2018, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
882	1037	1460	28/2018	20/11/2018	Jaime José Muniz Rabelo	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6720/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1037 do empenho 882, Cheque 907238, Protocolo CRO/PE 6720/2018, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Pesqueira no dia 22 de Outubro de 2018.										
905	1066	1511	28/2018	20/11/2018	Jaime José Muniz Rabelo	500,52 P	500,52	Protocolo CRO/PE	7420/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1066 do empenho 905, Cheque 907278, Protocolo CRO/PE 7420/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 516 KM rodado para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
881	1036	1468	28/2018	20/11/2018	Jaime José Muniz Rabelo	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6721/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1036 do empenho 881, Cheque 907237, Protocolo CRO/PE 6721/2018, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Belo Jardim no dia 15 de Outubro de 2018.										
860	1010	1480	28/2018	20/11/2018	Jaime José Muniz Rabelo	242,50 P	242,50	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1010 do empenho 860, Cheque 907216, Recibo 11/2018, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
660	1041	1469	112/2018	20/11/2018	Maria José Ferreira - ME	259,90 P	259,90	Nota Fiscal	2799	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 1041 do empenho 660, Cheque 907250, Nota Fiscal 2799, 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	1042	1470	112/2018	20/11/2018	Maria José Ferreira - ME	771,44 P	771,44	Nota Fiscal	2800	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 1042 do empenho 660, Cheque 907250, Nota Fiscal 2800, 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.										
887	1044	1462	25/2018	20/11/2018	Marília Grasyelly Maciel de Arruda	240,31 P	240,31	Protocolo CRO/PE	6919/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marília Grasyelly Maciel de Arruda, liquidação 1044 do empenho 887, Cheque 907252, Protocolo CRO/PE 6919/2018, referente a restituição anuidades e multa eleitoral pagar duplicidade conforme documento protocolo CRO-PE 6919/208.										
861	1011	1481	30/2018	20/11/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50 P	242,50	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1011 do empenho 861, Cheque 907217, Recibo 11/2018, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
886	1043	1461	153/2017	20/11/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	6.568,00 P	6.568,00	Nota Fiscal	1837	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 1043 do empenho 886, Cheque 907251, Nota Fiscal 1837, Referente a aquisição de (05) Notebook: Processador 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB); Memória RAM no mínimo 4GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 1 TB (5400 RPM); Sistema operacional: Windows 10 Pro, 64 bits português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 14 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte alimentação: Adaptador CA 65 Watts; Cabo alimentação; Manual manuseio português (Brasil); 1 (um) ano serviço suporte técnico com reparo, (09) Computador Desktop: Processador: 2 núcleos físicos no mínimo; 3,2 Ghz no mínimo; 3 MB cache no mínimo. Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits em Português, Licença definitiva, Placa de vídeo integrada, Memória 4GB ou superior, Disco Rígido 500GB, SATA ou superior, Monitor 21.5 polegadas widescreen ou superior, Teclado com fio em Português Brasil (possuir a letra ç), Mouse Óptico SB Possuir mínimo 4 portas USB, Unidade DVD bandeja (lê e grava em DVD/CD), Placa Wireless 802.11b/g/n Ethernet (10/100/1000 - RJ45), 2 anos garantia no local, Gabinete preto, Suporte on-site. Referência: DELL, LENOVO ou equivalente, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018), Lote 2.										
890	1047	1458	45/2018	20/11/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	491880/401684 /491869/49188 8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1047 do empenho 890, Cheque 907253, Nota Fiscal 491880/401684/491869/491888, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Novembro de 2018.										
876	1030	1459	32/2018	20/11/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7274/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1030 do empenho 876, Cheque 907228, Protocolo CRO/PE 7274/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município de Primavera no dia 21 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.										
862	1012	1477	32/2018	20/11/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50 P	242,50	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1012 do empenho 862, Cheque 907218, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
867	1021	1497	24/2018	20/11/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	11/2018	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 1021 do empenho 867, Cheque 907222, Recibo 11/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Novembro de 2018.										
868	1022	1457	44/2018	20/11/2018	Telemar Norte Leste S/A	986,58 P	986,58	Nota Fiscal	856728/888728 /897323	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 1022 do empenho 868, Cheque 907223, Nota Fiscal 856728/888728/897323, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Outubro de 2018.										
872	1025	1472	33/2018	20/11/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7273/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1025 do empenho 872, Cheque 907226, Protocolo CRO/PE 7273/2018, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Sirinhaém no dia 07 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.										
865	1014	1474	33/2018	20/11/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50 P	242,50	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1014 do empenho 865, Cheque 907221, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
885	1040	1547	53/2018	21/11/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.053,18 P	15.053,18	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, Cheque 907249, GPS 13/2018 , referente ao INSS patronal do 13º salario exercício de 2018.										
893	1050	1505	40/2018	22/11/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1050 do empenho 893, Cheque 907257, Recibo 11/2018 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 Novembro de 2018.										
917	1079	1652	36/2018	22/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	511,18 P	409,98	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907311, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
896	1053	1502	57/2018	22/11/2018	Jose Ricardo Carneiro Leao de Biase	103,99 P	103,99	Protocolo CRO/PE	7225/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Ricardo Carneiro Leao de Biase, liquidação 1053 do empenho 896, Cheque 907260, Protocolo CRO/PE 7225/2018 ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Carneiro Leao de Biase, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
895	1052	1501	168/2018	22/11/2018	Secretaria do Tesouro Nacional	23,85 P	23,85	Protocolo CRO/PE	7576/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1052 do empenho 895, Cheque 907259, Protocolo CRO/PE 7576/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0809899-39.2018.4.05.8000, CD Valdomiro Paulo da Silva, conforme Memorando Projur nº 74/2018.										
854	1004	1499	63/2018	22/11/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	401,44 P	398,43	Nota Fiscal	49991	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1004 do empenho 854, Cheque 907208, Nota Fiscal 49991 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 Outubro de 2018.										
901	1059	1521	29/2018	23/11/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	7571/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1059 do empenho 901, Cheque 907268, Protocolo CRO/PE 7571/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária pela fiscalização de três municípios, Santa Filomena, Granito e Moreilândia todos da Geres IV no período de 27 a 28 de Novembro de 2018.										
899	1057	1527	61/2018	23/11/2018	Anderson Souza de Almeida	836,00 P	836,00	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 1057 do empenho 899, Cheque 907266, Recibo 11/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Novembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Dezembro de 2018.										
915	1077	1579	37/2018	23/11/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.308,47 P	4.294,65	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1077 do empenho 915, Cheque 907292, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
915	1077	1577	37/2018	23/11/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.309,96 P	4.295,62	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1077 do empenho 915, Cheque 907290, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
915	1077	1578	37/2018	23/11/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.422,88 P	4.063,86	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1077 do empenho 915, Cheque 907291, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
915	1077	1580	37/2018	23/11/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1077 do empenho 915, Cheque 907293, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, Mariana Vasconcelos de Franca.										
915	1077	1581	37/2018	23/11/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1077 do empenho 915, Cheque 907294, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
914	1076	1574	39/2018	23/11/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1076 do empenho 914, Cheque 907287, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Novembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
914	1076	1575	39/2018	23/11/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1076 do empenho 914, Cheque 907288, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Novembro de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
914	1076	1576	39/2018	23/11/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1076 do empenho 914, Transferência 11/2018, GFIP 11/2018, ref. desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Novembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										
916	1078	1585	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.010,74 P	3.337,94	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907320, GFIP 11/2018 ref. folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
916	1078	1583	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.006,37 P	3.509,04	GFIP	11/2018	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 1078 do empenho 916, Cheque 907297, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.					
916	1078	1596	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	617,68 P	527,04	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907328, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.					
916	1078	1592	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.084,73 P	3.337,94	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907303, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.					
916	1078	1608	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	574,17 P	574,17	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907325, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Maira Ramalho Martins.					
916	1078	1594	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.978,35 P	3.337,94	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907326, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.					
916	1078	1601	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Transferência 11/2018, GFIP 11/2018 ref. ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.					
916	1078	1600	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	300,29 P	300,29	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907345, GFIP 11/2018 referente ao desconto da taxa negocial na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de novembro de 2018, Andesron Canceia, Andrea Stephanie, Danielle Maria, Fabricia Soares, Jaime José, Maira Ramalho, Natália Fernandes, Paulo Henrique, Tatyana Maria e Vitor Marques..					
916	1078	1587	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.230,00 P	2.797,48	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907323, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.					
916	1078	1588	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.010,74 P	3.337,94	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907324, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.					
916	1078	1598	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.066,45 P	3.337,94	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907327, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.					
916	1078	1590	38/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.010,45 P	3.394,82	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907301, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.					
917	1079	1660	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.175,03 P	1.072,19	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907315, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.					
917	1079	1697	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	392,82 P	392,82	GFIP	11/2018	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 1079 do empenho 917, Transferência 11/2018, GFIP 11/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de novembro 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. .					
917	1079	1664	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.198,82 P	1.095,95	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907332, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Maria Carla da Silva.					
917	1079	1682	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.176,65 P	1.072,19	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907342, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Thais Melyssa Pontes.					
917	1079	1658	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.173,39 P	1.072,19	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907314, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.					
917	1079	1666	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.940,06 P	1.747,08	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907318, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.					
917	1079	1670	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.695,94 P	2.345,64	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907337, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.					
917	1079	1693	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	345,53 P	345,53	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 908206, GFIP 11/2018 ref. ao desconto de pensão alimentícia na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.					
917	1079	1696	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	194,50 P	194,50	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Transferência 11/2018, GFIP 11/2018 Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018. Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício 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 Alcantara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Celia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Samara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes. .					
917	1079	1654	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.176,65 P	1.072,19	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907312, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araújo.					
917	1079	1678	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.174,32 P	1.072,19	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907340, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.					
917	1079	1668	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.139,20 P	1.920,81	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907319, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.					
917	1079	1662	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.215,42 P	1.114,22	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907316, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Manoela Oliveira Costa.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
917	1079	1656	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	6.269,47 P	4.874,89	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907331, GFIP 11/2018 rerente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Fabrício Argenta Betto.										
917	1079	1672	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	688,70 P	609,80	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907338, GFIP 11/2018 referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Priscila Maria da Silva.										
917	1079	1650	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.717,13 P	3.778,58	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907310, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
917	1079	1695	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	388,84 P	388,84	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907346, GFIP 11/2018, Referente ao desconto da taxa negocial na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro 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, Fabrício 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 Alcantara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Samara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
917	1079	1676	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.197,69 P	3.370,30	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907339, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.										
917	1079	1674	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.552,54 P	2.930,55	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907330, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha.										
917	1079	1684	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.044,34 P	956,58	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907343, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Windson Florencio de Moraes.										
917	1079	1680	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	6.170,37 P	4.621,33	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907341, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
917	1079	1698	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Transferência 11/2018, GFIP 11/2018, referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de novembro de 2018, Marx gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente.										
917	1079	1694	36/2018	23/11/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,25 P	1.529,25	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907285, GFIP 11/2018 ref. ao desconto de empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Moraes.										
892	1049	1503	42/2018	23/11/2018	Telefonica Brasil S.A	283,85 P	283,85	Fatura	07224741860	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1049 do empenho 892, Cheque 907256, Fatura 07224741860 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Novembro de 2018.										
891	1048	1504	41/2018	23/11/2018	Telefonica Brasil S.A	379,22 P	379,22	Fatura	07216342820	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1048 do empenho 891, Cheque 907255, Fatura 07216342820 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Novembro de 2018.										
921	1083	1518	58/2018	26/11/2018	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 1083 do empenho 921, Cheque 907349, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Outubro de 2018.										
902	1063	1522	29/2018	26/11/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	7421/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1063 do empenho 902, Cheque 907277, Protocolo CRO/PE 7421/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
903	1064	1523	29/2018	26/11/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	807,04 P	807,04	Protocolo CRO/PE	7421/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1064 do empenho 903, Cheque 907277, Protocolo CRO/PE 7421/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a indenização por 832 KM rodado para deslocamento Rua Inacio Leão, Patos/PB, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Inacio Leão, Patos/PB, para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
909	1070	1516	31/2018	26/11/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7416/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1070 do empenho 909, Cheque 907282, Protocolo CRO/PE 7416/2018 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
897	1054	1526	125/2016	26/11/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	610,00 P	610,00	Nota Fiscal	121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 1054 do empenho 897, Cheque 907261, Nota Fiscal 121 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, 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 03 Novembro de 2018 a 03 de janeiro de 2019.										
870	1024	1531	54/2018	26/11/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92 P	107,92	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1024 do empenho 870, Cheque 907333, Recibo 11/2018 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Novembro de 2018.										
889	1046	1542	56/2018	26/11/2018	Companhia Energética de Pernambuco	247,01 P	247,01	Nota Fiscal	037785155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1046 do empenho 889, Débito Automático 7028866105, Nota Fiscal 037785155, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Novembro de 2018.										
920	1082	1515	47/2018	26/11/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.204,00 P	1.204,00	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 1082 do empenho 920, Cheque 907348, Recibo 12/2018 ref. a Valor empenhado a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Dezembro de 2018.										
907	1068	1508	155/2018	26/11/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7418/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1068 do empenho 907, Cheque 907280, Protocolo CRO/PE 7418/2018 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
231	1061	1528	182/2015	26/11/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1061 do empenho 231, Cheque 907270, Nota Fiscal 239 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, 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	1060	1529	181/2015	26/11/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1060 do empenho 232, Cheque 907269, Nota Fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, 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	1072	1530	100/2017	26/11/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.328,74 P	5.316,14	Nota Fiscal	203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1072 do empenho 726, Cheque 907274, Nota Fiscal 203 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
353	1062	1520	113/2017	26/11/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1062 do empenho 353, Cheque 907271, Nota Fiscal 226 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.										
799	1056	1524	142/2018	26/11/2018	Implanta Informática Ltda	2.250,00 P	2.037,37	Nota Fiscal	43484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1056 do empenho 799, Cheque 907264, Nota Fiscal 43484 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).										
898	1055	1525	46/2017	26/11/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	43368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1055 do empenho 898, Cheque 907262, Nota Fiscal 43368 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Novembro de 2018.										
904	1065	1510	28/2018	26/11/2018	Jaime José Muniz Rabelo	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	7420/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1065 do empenho 904, Cheque 907278, Protocolo CRO/PE 7420/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
428	1002	1519	92/2016	26/11/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	272	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1002 do empenho 428, Cheque 907205, Nota Fiscal 272 Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Outubro de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
852	1000	1506	73/2016	26/11/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	1.076,19 P	1.076,19	Nota Fiscal	485	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 1000 do empenho 852, Cheque 907203, Nota Fiscal 485 ref. a Valor empenhado a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Outubro de 2018. (1º termo aditivo ao Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
908	1069	1507	32/2018	26/11/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7417/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1069 do empenho 908, Cheque 907281, Protocolo CRO/PE 7417/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
906	1067	1509	26/2018	26/11/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7419/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1067 do empenho 906, Cheque 907279, Protocolo CRO/PE 7419/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
911	1073	1512	46/2018	26/11/2018	Ticket Serviços S/A	9.892,19 P	9.892,19	Nota Fiscal	129574	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1073 do empenho 911, Cheque 907334, Nota Fiscal 129574 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Dezembro de 2018.										
912	1074	1513	46/2018	26/11/2018	Ticket Serviços S/A	197,84 P	197,84	Nota Fiscal	4261155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1074 do empenho 912, Cheque 907334, Nota Fiscal 4261155 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 Dezembro de 2018.										
919	1081	1514	01/2018	26/11/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	1121411	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1081 do empenho 919, Cheque 907347, Nota Fiscal 1121411 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Dezembro de 2018.										
910	1071	1517	33/2018	26/11/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7415/2018	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 Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1071 do empenho 910, Cheque 907286, Protocolo CRO/PE 7415/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.										
918	1080	1551	43/2018	27/11/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1080 do empenho 918, Cheque 907335, Fatura 11/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Novembro de 2018.										
835	978	1543	56/2018	28/11/2018	Companhia Energética de Pernambuco	208,72 P	208,72	Nota Fiscal	36482260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 978 do empenho 835, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 36482260, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Outubro de 2018.										
888	1045	1544	56/2018	29/11/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.813,39 P	2.813,39	Nota Fiscal	039233306	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 888, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 039233306, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Novembro de 2018.										
834	977	1540	50/2018	29/11/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	634,22 P	634,22	Fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 977 do empenho 834, Débito Automático 06051631.6, Fatura 10/2018, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de outubro de 2018.										
842	985	1541	50/2018	29/11/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 985 do empenho 842, Débito Automático 00620937.8, Fatura 10/2018, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de outubro de 2018.										
925	1089	1560	48/2018	30/11/2018	Adinete Eliezer do Prado	5.391,60 P	4.875,76	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1089 do empenho 925, Cheque 907353, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 13/12/2018 a 01/01/2019, ano 2017/2018.										
900	1058	1552	61/2018	30/11/2018	Arthur Corrêa de Andrade	395,20 P	395,20	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 1058 do empenho 900, Cheque 907364, Recibo 11/2018 , referente à bolsa de estágio do período 19 a 30 de Novembro de 2018 e auxílio transporte para o período 19 de Novembro a 21 de Dezembro de 2018.										
967	1135	1568	21/2018	30/11/2018	Banco Bradesco S. A.	83,90 P	83,90	Extrato Bancário	11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1135 do empenho 967, Débito Automático 11/2018, Extrato Bancário 11/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de novembro de 2018.										
990	1162	1582	21/2018	30/11/2018	Banco Bradesco S. A.	222,75 P	222,75	Extrato Bancário	11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1162 do empenho 990, Débito Automático 11/2018, Extrato Bancário 11/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 11/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
968	1136	1569	05/2018	30/11/2018	Banco do Brasil S.A	79,00 P	79,00	Extrato Bancário	11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1136 do empenho 968, Débito Automático 11/2018, Extrato Bancário 11/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 novembro/2018.										
969	1137	1572	20/2018	30/11/2018	Caixa Econômica	78,50 P	78,50	Extrato Bancário	11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1137 do empenho 969, Débito Automático 11/2018, Extrato Bancário 11/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Novembro/2018.										
1033	1205	1785	20/2018	30/11/2018	Caixa Econômica Federal	639,50 P	639,50	Extrato Bancário	11/2018	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 1205 do empenho 1033, Débito Automático 11/2018, Extrato Bancário 11/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Novembro de 2018.										
823	964	1778	18/2018	30/11/2018	Conselho Federal de Odontologia	455,79 P	455,79	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 11/2018, Resumo de Vendas 09/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 09/2018.										
989	1161	1692	14/2018	30/11/2018	Conselho Federal de Odontologia	44.572,33 P	44.572,33	Processo CFO arrecadação	11/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1161 do empenho 989, Encontro de Contas 11/2018, Processo CFO arrecadação 11/2018a, referente à Cota Parte Mês 11.2018. Conta Com Incidência.										
931	1095	1554	57/2018	30/11/2018	Girlene Barbosa da Silva	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	7394/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Girlene Barbosa da Silva, liquidação 1095 do empenho 931, Cheque 907359, Protocolo CRO/PE 7394/2018 ref. a Valor empenhado a Girlene Barbosa da Silva, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
932	1096	1553	154/2017	30/11/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	168,75 P	168,75	Nota Fiscal	1177	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 1096 do empenho 932, Cheque 907360, Nota Fiscal 1177 ref. a Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Novembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).										
739	1087	1559	111/2018	30/11/2018	Maria José Ferreira - ME	138,80 P	138,80	Nota Fiscal	2822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 1087 do empenho 739, Cheque 907350, Nota Fiscal 2822 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, III e VI.										
926	1090	1557	127/2018	30/11/2018	Regina Celia Aguiar Rocha	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7750/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1090 do empenho 926, Cheque 907356, Protocolo CRO/PE 7750/2018 ref. a Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, referente a meia diária da funcionária, onde participou dando apoio no atendimento, entrega de pastas e certificados no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE, realizado no dia 10 de novembro de 2018, auditório da Facipe, em Recife/PE.										
974	1142	1606	53/2018	30/11/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907311, GPS 11/2018 Referente ao pagamento do salario familia para Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, no mês de novembro de 2018.										
974	1142	1604	53/2018	30/11/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	630,50 P	630,50	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907311, GPS 11/2018, Referente ao pagamento do salario maternidade para Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, no mês de novembro de 2018.										
974	1142	1602	53/2018	30/11/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907315, GPS 11/2018, Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, no mês de novembro de 2018.										
974	1142	1605	53/2018	30/11/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.394,93 P	2.917,73	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907325, GPS 11/2018 Referente ao pagamento do salario maternidade para Maira Ramalho Martins, no mês de novembro de 2018.										
974	1142	1603	53/2018	30/11/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907332, GPS 11/2018 Referente ao pagamento do salario família para Maria Carla da Silva, no mês de novembro de 2018.										
429	1088	1558	96/2018	30/11/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	148	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1088 do empenho 429, Cheque 907351, Nota Fiscal 148 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										
927	1091	1556	127/2018	30/11/2018	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7750/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1091 do empenho 927, Cheque 907357, Protocolo CRO/PE 7750/2018 ref. a Valor empenhado a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, referente a meia diária da funcionária, onde participou cobertura registro fotográfico e obtenção de informações para matéria jornalística divulgada nas mídias do Conselho do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE, realizado no dia 10 de novembro de 2018, auditório da Facipe , em Recife/PE.										
930	1094	1555	127/2018	30/11/2018	Windson Florêncio de Moraes	71,40 P	71,40	Protocolo CRO/PE	7046/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1094 do empenho 930, Cheque 907358, Protocolo CRO/PE 7046/2018 ref. a Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, referente a meia diária do funcionário, onde participou do Agrestemed dando apoio durante evento, realizado no período de 19 e 20 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Senac, em Caruaru/PE.										
Total de pagamentos: 153						256.445,49	237.291,80			
Total líquido:							237.291,80			