

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
936	1100	1565	31/2018	03/12/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7819/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1100 do empenho 936, Cheque 907367, Protocolo CRO/PE 7819/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município Jurema no dia 17 de Dezembro de 2018, devido fiscal da Geres IV, esta Licença maternidade.										
928	1092	1561	28/2018	03/12/2018	Jaime José Muniz Rabelo	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7722/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1092 do empenho 928, Cheque 907361, Protocolo CRO/PE 7722/2018 , Referente a meia diária para fiscalização no município de Jatobá no dia 03 de Dezembro de 2018.										
933	1097	1563	28/2018	03/12/2018	Jaime José Muniz Rabelo	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7784/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1097 do empenho 933, Cheque 907363, Protocolo CRO/PE 7784/2018 , Referente a meia diária para fiscalização na cidade de Caruaru no dia 23 de Novembro de 2018.										
934	1098	1567	167/2018	03/12/2018	JR Support em TI Ltda	1.046,00 P	1.046,00	Nota Fiscal	400	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1098 do empenho 934, Cheque 907365, Nota Fiscal 400 , Referente aquisição de 02 (duas) bateria 12MVA-7 nobreak, 02 (duas) memorias DDR2 2GB 800 e 01 (uma) processador core2 775, para equipamentos da sede do CRO-PE.										
935	1099	1564	32/2018	03/12/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7818/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1099 do empenho 935, Cheque 907366, Protocolo CRO/PE 7818/2018 , Referente a meia diária para fiscalização no município Santa Maria do Cambucá no dia 12 de Dezembro de 2018, devido fiscal da Geres IV, esta Licença maternidade.										
939	1103	1566	127/2018	03/12/2018	Regina Celia Aguiar Rocha	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6727/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1103 do empenho 939, Cheque 907369, Protocolo CRO/PE 6727/2018 , referente a meia diária da funcionária, para apoio durante a entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.										
929	1093	1562	33/2018	03/12/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7758/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1093 do empenho 929, Cheque 907362, Protocolo CRO/PE 7758/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município de Jataúba no dia 05 de Dezembro de 2018.										
937	1101	1570	46/2018	06/12/2018	Ticket Serviços S/A	2.906,25 P	2.906,25	Nota Fiscal	361151	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1101 do empenho 937, Cheque 907368, Nota Fiscal 361151 , Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários no período de Maio a Dezembro de 2018.										
938	1102	1571	46/2018	06/12/2018	Ticket Serviços S/A	58,13 P	58,13	Nota Fiscal	4494803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1102 do empenho 938, Cheque 907368, Nota Fiscal 4494803, Referente à taxa administrativa compra de Tickets alimentação dos funcionários no período de Maio a Dezembro de 2018.										
940	1104	1646	148/2018	07/12/2018	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7915/2018	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 Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1104 do empenho 940, Cheque 907370, Protocolo CRO/PE 7915/2018 , referente a meia diária para fiscalização em Caruaru e barra de Guabiraba, no dia 06 de Dezembro de 2018.										
973	1141	1640	51/2018	07/12/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.198,09 P	9.198,09	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1141 do empenho 973, Cheque 907444, GFIP 11/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de novembro de 2018.										
916	1078	1595	38/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,80 P	74,80	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 907413, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de 13º salário na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
916	1078	1599	38/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	298,12 P	298,12	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 907415, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias, 13º salário e das horas extras na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
916	1078	1597	38/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	205,35 P	205,35	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 907414, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
916	1078	1593	38/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	338,77 P	338,77	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 907412, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias, 13º salário e horas extras na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
916	1078	1584	38/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	179,53 P	179,53	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 907406, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
916	1078	1589	38/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	174,26 P	174,26	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 907409, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.										
916	1078	1591	38/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	174,55 P	174,55	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 907410, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
916	1078	1586	38/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	174,26 P	174,26	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 907407, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
917	1079	1679	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	38,80 P	38,80	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 907432, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário e horas extras na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
917	1079	1661	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	46,98 P	46,98	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 907423, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
917	1079	1677	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	242,29 P	242,29	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, Cheque 907431, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.					
917	1079	1683	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	65,62 P	65,62	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 907434, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Thais Melyssa Pontes.					
917	1079	1669	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,43 P	37,43	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 907427, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.					
917	1079	1681	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	126,80 P	126,80	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 907433, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento dos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.					
917	1079	1655	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	65,62 P	65,62	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 907420, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araújo.					
917	1079	1653	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	85,09 P	85,09	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 907419, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.					
917	1079	1671	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	68,45 P	68,45	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 907437, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.					
917	1079	1665	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	65,63 P	65,63	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 907425, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Maria Carla da Silva.					
917	1079	1685	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	34,59 P	34,59	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 907435, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Windson Florencio de Moraes.					
917	1079	1667	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	106,99 P	106,99	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 907426, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.					
917	1079	1663	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	28,16 P	28,16	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 907424, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Manoela Oliveira Costa.					
917	1079	1673	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	42,17 P	42,17	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 907430, GFIP 11/2018 ref. ao complemento das férias e do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Priscila Maria da Silva.					
917	1079	1675	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	259,66 P	259,66	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, Cheque 907436, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias, 13º salário e horas extras da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha.										
917	1079	1659	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	28,16 P	28,16	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 907422, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
917	1079	1657	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	261,71 P	261,71	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 907421, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Fabrício Argenta Betto.										
916	1078	1609	38/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	84,05 P	84,05	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 907411, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Maira Ramalho Martins.										
917	1079	1651	36/2018	07/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	308,01 P	308,01	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 907418, GFIP 11/2018, ref. ao complemento de férias e as horas extras da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018., Adinete Eliezer do Prado.										
942	1106	1612	168/2018	07/12/2018	Secretaria do Tesouro Nacional	24,02 P	24,02	Protocolo CRO/PE	7969/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1106 do empenho 942, Cheque 907372, Protocolo CRO/PE 7969/2018, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva conforme Memorando Projur nº 75/2018.										
941	1105	1645	33/2018	07/12/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	7914/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1105 do empenho 941, Cheque 907371, Protocolo CRO/PE 7914/2018, referente a meia diária para fiscalização em Caruaru e barra de Guabiraba, no dia 06 de Dezembro de 2018.										
971	1139	1643	79/2017	11/12/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	703,87 P	703,87	Recibo	9576	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1139 do empenho 971, Cheque 907441, Recibo 9576, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/11/2018 a 05/12/2018.										
949	1117	1628	29/2018	11/12/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50 P	242,50	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1117 do empenho 949, Cheque 907387, Recibo 12/2018, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
963	1131	1639	61/2018	11/12/2018	Anderson Souza de Almeida	858,40 P	858,40	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 1131 do empenho 963, Cheque 907400, Recibo 12/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Janeiro de 2019.										
950	1118	1629	31/2018	11/12/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50 P	242,50	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1118 do empenho 950, Cheque 907388, Recibo 12/2018, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
897	1145	1641	125/2016	11/12/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	610,00 P	610,00	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 1145 do empenho 897, Cheque 907447, Nota Fiscal 123, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) Período 04 de Dezembro a 03 de Janeiro de 2019, (2º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
958	1126	1637	35/2018	11/12/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 1126 do empenho 958, Cheque 907396, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo Mensal mês de Dezembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
981	1151	1611	47/2018	11/12/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.953,60 P	1.953,60	Recibo	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 1151 do empenho 981, Cheque 907455, Recibo 01/2019, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2019.										
951	1119	1630	155/2018	11/12/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1119 do empenho 951, Cheque 907389, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
231	1111	1622	182/2015	11/12/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1111 do empenho 231, Cheque 907384, Nota Fiscal 242 , Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Novembro de 2018 a 20 de Dezembro de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	1112	1621	181/2015	11/12/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1112 do empenho 232, Cheque 907385, Nota Fiscal 240 , Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Novembro de 2018 a 20 de Dezembro de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
726	1159	1689	100/2017	11/12/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.328,74 P	5.316,14	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1159 do empenho 726, Cheque 907466, Nota Fiscal 217 ,Referente ao serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
988	1160	1687	100/2017	11/12/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	178,58 P	150,00	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1160 do empenho 988, Cheque 907464, Nota Fiscal 218 , referente a meia diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru para apoio durante entrega das Carteias dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.										
962	1130	1647	55/2018	11/12/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1130 do empenho 962, Cheque 907404, Nota Fiscal 278, Referente aos honorários advocatícios do mês de Dezembro de 2018.										
946	1114	1648	22/2017	11/12/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	752,49 P	737,44	Nota Fiscal	277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1114 do empenho 946, Cheque 907380, Nota Fiscal 277 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Lais Vianna Lima, Parcela Unica Processo nº 0011561-15.2016.4.05.8300, Fabia Maria Dalla Nora, Parcelas 1/5 Processo nº 0011547-31.2016.04.05.8300 e Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 2/5 Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300.										
952	1120	1631	34/2018	11/12/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	242,50 P	242,50	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1120 do empenho 952, Cheque 907390, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
353	1157	1688	113/2017	11/12/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1157 do empenho 353, Cheque 907459, Nota Fiscal 243 , referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27, mês de Dezembro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
943	1109	1623	46/2018	11/12/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	43948	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1109 do empenho 943, Cheque 907375, Nota Fiscal 43948 , referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Dezembro de 2018.										
944	1110	1624	142/2018	11/12/2018	Implanta Informática Ltda	2.250,00 P	2.037,37	Nota Fiscal	43949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1110 do empenho 944, Cheque 907377, Nota Fiscal 43949 , Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial Sistema Siscont.Net vigorará pelo prazo de 01 (um) mês a conta de 25 de Novembro de 2018 a 24 de Dezembro de 2018, (2º termo aditivo ao contrato nº 21/2018).										
978	1148	1616	04/2016	11/12/2018	Imprensa Nacional	1.000,00 P	1.000,00	Boleto	0002944102100 00088634	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1148 do empenho 978, Cheque 907452, Boleto 00029441021000088634 , Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.										
953	1121	1632	28/2018	11/12/2018	Jaime José Muniz Rabelo	242,50 P	242,50	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1121 do empenho 953, Cheque 907391, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
982	1152	1638	28/2018	11/12/2018	Jaime José Muniz Rabelo	559,20 P	559,20	Protocolo CRO/PE	7986/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1152 do empenho 982, Cheque 907456, Protocolo CRO/PE 7986/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Novembro de 2018, resolução nº 02/2018.										
76	1144	1617	152/2015	11/12/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1144 do empenho 76, Cheque 907448, Nota Fiscal 2400 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Novembro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
970	1138	1610	131/2018	11/12/2018	LK6 Informatica Ltda	8.064,55 P	8.064,55	Nota Fiscal	1428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a LK6 Informatica Ltda, liquidação 1138 do empenho 970, Cheque 907440, Nota Fiscal 1428, Referente fornecimento do sistema On-line de Votação onde aderiu Ata de Registro de preço nº 01/2017 CFO, para realização da eleição do CRO-PE, Biênio 2019/2021.										
961	1129	1627	151/2017	11/12/2018	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1129 do empenho 961, Cheque 907399, Recibo 12/2018 , rreferente 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, período de 24/11/2018 a 23/12/2018.										
976	1146	1614	179/2018	11/12/2018	Mapfre Seguros Gerais S.A	1.109,33 P	1.109,33	Boleto	2788102900045 6774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Mapfre Seguros Gerais S.A, liquidação 1146 do empenho 976, Cheque 907451, Boleto 27881029000456774, Referente ao seguro Patrimonial da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de 06 de dezembro 2018 a 06 de dezembro de 2019.										
977	1147	1615	180/2018	11/12/2018	Mapfre Seguros Gerais S.A	2.719,80 P	2.719,80	Boleto	2788102008238 53392	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Mapfre Seguros Gerais S.A, liquidação 1147 do empenho 977, Cheque 907450, Boleto 278810200823853392 , Referente ao seguro do veiculo Mitsubishi, Modelo: Pick-up Cabine Dupla 2017/2018 L 200 Triton 3.2 L, Tração 4 x 4, Cor: Branca, Capacidade: 05 Passageiros, Combustível: Diesel, Motor 180 cv - Turbo, para o CRO-PE, de propriedade do CRO-PE vigência de 20 de dezembro de 2018 a 20 de dezembro de 2019.										
33	1107	1619	72/2015	11/12/2018	MXM Gráfica e Editora LTDA	6.994,40 P	6.994,40	Nota Fiscal	19642	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 1107 do empenho 33, Cheque 907373, Nota Fiscal 19642 , Referente confecção e impressão do jornal informativo do CRO-PE, 5º Termo Aditivo, Ano 6 - N º 22 - Perido Agosto a Outubro de 2018 (Processo Licitatório n. 007/2013).										
954	1122	1633	30/2018	11/12/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50 P	242,50	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1122 do empenho 954, Cheque 907392, Recibo 12/2018, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
945	1113	1649	73/2016	11/12/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	885,29 P	885,29	Nota Fiscal	499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 1113 do empenho 945, Cheque 907379, Nota Fiscal 499 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Novembro de 2018. (1º termo aditivo ao Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
955	1123	1634	32/2018	11/12/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50 P	242,50	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1123 do empenho 955, Cheque 907393, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
959	1127	1626	24/2018	11/12/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	12/2018	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 1127 do empenho 959, Cheque 907397, Recibo 12/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Dezembro de 2018.										
980	1150	1642	24/2018	11/12/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	555,00 P	555,00	Nota Fiscal	995	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 1150 do empenho 980, Cheque 907454, Nota Fiscal 995 , Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 04 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
974	1142	1607	53/2018	11/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.294,20 P	21.294,20	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 907445, GPS 11/2018 , referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Novembro de 2018.										
979	1149	1613	168/2018	11/12/2018	Secretaria do Tesouro Nacional	40,46 P	40,46	Protocolo CRO/PE	8075/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1149 do empenho 979, Cheque 907453, Protocolo CRO/PE 8075/2018 , referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815670-68.2018.4.05.8300, CD Augusto Carlos de Lima Brito e Processo nº 0815782-37.2018.4.05.8300, CD Josivaldo de Siqueira Cavalcanti, conforme Memorando Projur nº 79/2018.										
972	1140	1620	169/2017	11/12/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.295,67 P	2.247,46	Nota Fiscal	8339	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1140 do empenho 972, Cheque 907442, Nota Fiscal 8339 , Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Petrolina / Petrolina - Recife, Funcionário Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, para apoio durante eleição no regional Petrolina período 09 a 11 de Janeiro de 2019 e no trecho Porto Alegre - Sao Paulo - Sao paulo - Recife - Recife - Sao Paulo - Sao Paulo - Porto Alegre, para Funcionário da Eleja Online, Fernando Gonçalves Maciel realizara treinamento Sistema Eleitoral para CRO-PE período de 07 a 14/01/2018										
956	1124	1635	26/2018	11/12/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50 P	242,50	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1124 do empenho 956, Cheque 907394, Recibo 12/2018, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
947	1115	1625	63/2018	11/12/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	158,60 P	157,41	Nota Fiscal	50320	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1115 do empenho 947, Cheque 907382, Nota Fiscal 50320 , referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2018.										
372	1108	1618	101/2017	11/12/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5511	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1108 do empenho 372, Cheque 907374, Recibo 5511, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Novembro de 2018, Contrato nº 015/2018.										
957	1125	1636	33/2018	11/12/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50 P	242,50	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1125 do empenho 957, Cheque 907395, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
948	1116	1644	127/2018	11/12/2018	Windson Florêncio de Morais	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6856/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Morais, liquidação 1116 do empenho 948, Cheque 907386, Protocolo CRO/PE 6856/2018, referente a meia diária da funcionária, para apoio durante a entrega das Carteias dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.										
984	1154	1686	56/2018	12/12/2018	Companhia Energética de Pernambuco	61,32 P	61,32	Nota Fiscal	041378770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1154 do empenho 984, Cheque 907458, Nota Fiscal 041378770, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Dezembro de 2018.										
960	1128	1690	40/2018	13/12/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1128 do empenho 960, Cheque 907398, Recibo 12/2018, 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 Dezembro de 2018.										
975	1143	1716	52/2018	13/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.149,76 P	1.149,76	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1143 do empenho 975, Cheque 907446, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Novembro de 2018.										
916	1078	1701	38/2018	17/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	66,76 P	66,76	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 907472, GFIP 11/2018, ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
992	1164	1715	28/2018	17/12/2018	Jaime José Muniz Rabelo	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	8136/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1164 do empenho 992, Cheque 907468, Protocolo CRO/PE 8136/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de São Bento do Una no dia 17 de Dezembro de 2018.										
994	1169	1712	168/2018	17/12/2018	Secretaria do Tesouro Nacional	24,03 P	24,03	Protocolo CRO/PE	8280/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1169 do empenho 994, Cheque 907476, Protocolo CRO/PE 8280/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815814-42.2018.4.05.8300, CD Patricia Adriane Cardoso de Holanda conforme Memorando Projur nº 80/2018.										
429	1167	1710	96/2018	17/12/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	154	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 1167 do empenho 429, Cheque 907473, Nota Fiscal 154 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).										
991	1163	1714	44/2018	17/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	975,94 P	975,94	Nota Fiscal	1050630/1081719/1090029	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 1163 do empenho 991, Cheque 907467, Nota Fiscal 1050630/1081719/1090029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Novembro de 2018.										
372	1166	1713	101/2017	17/12/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1166 do empenho 372, Cheque 907471, Recibo 5512 ref. a Valor empenhado a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018, Período de 17 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
993	1168	1711	33/2018	17/12/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	8173/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1168 do empenho 993, Cheque 907475, Protocolo CRO/PE 8173/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a meia diária para fiscalização em Quipapá e Jaqueira, no dia 14 de Dezembro de 2018.										
995	1170	1720	58/2018	18/12/2018	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 1170 do empenho 995, Cheque 907478, 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 Novembro de 2018.										
996	1171	1717	29/2018	18/12/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.572,56 P	1.572,56	Protocolo CRO/PE	8220/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1171 do empenho 996, Cheque 907477, Protocolo CRO/PE 8220/2018 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 Novembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
1005	1181	1706	37/2018	18/12/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.417,12 P	4.059,40	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907489, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
1005	1181	1705	37/2018	18/12/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	6.020,57 P	4.784,03	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907488, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Alexandre Nunes Hercxulano.										
1005	1181	1708	37/2018	18/12/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907491, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Mariana Vasconcelos de Franca.										
1005	1181	1707	37/2018	18/12/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	6.018,99 P	4.782,88	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907490, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
1005	1181	1709	37/2018	18/12/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907492, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
1004	1180	1702	39/2018	18/12/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	945,50 P	869,18	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1180 do empenho 1004, Cheque 907485, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira..										
1004	1180	1703	39/2018	18/12/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	945,50 P	869,18	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1180 do empenho 1004, Cheque 907486, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
1004	1180	1704	39/2018	18/12/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	17,00 P	17,00	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1180 do empenho 1004, Transferência 12/2018, GFIP 12/2018, referente ao desconto de vale alimentação/refeição na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										
493	1174	1718	133/2018	18/12/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.329,68 P	4.826,03	Fatura	115669	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1174 do empenho 493, Cheque 907482, Fatura 115669 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.										
1003	1179	1719	178/2018	18/12/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.370,17 P	8.370,17	GRF	35184276717352634	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1179 do empenho 1003, Cheque 907532, GRF 35184276717352634 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.										
1006	1182	1754	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	299,30 P	299,30	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907507, GFIP 12/2018 , Referente taxa negociada desconto folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018.										
1006	1182	1750	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907501, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
1006	1182	1753	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907504, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
1006	1182	1751	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907502, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
1006	1182	1747	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.734,05 P	2.452,68	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907497, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Danielle Maria frej Lemos Pereira.										
1006	1182	1752	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907503, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
1006	1182	1749	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.932,17	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907499, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
1006	1182	1748	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907498, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
1006	1182	1745	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	3.004,74	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907495, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
1006	1182	1746	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907496, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
1007	1183	1768	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	989,80 P	905,74	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907522, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Thais Melyssa pontes.										
1007	1183	1761	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.031,83 P	947,77	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907514, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
1007	1183	1765	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.917,53 P	3.315,05	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907519, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
1007	1183	1759	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	989,80 P	905,74	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907512, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										
1007	1183	1766	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	989,80 P	905,74	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907520, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
1007	1183	1773	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	12/2018	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 1183 do empenho 1007, Transferência 12/2018, GFIP 12/2018 , Referente ao desconto plano odontológico folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018,Rogero Pessoa de Araujo e dependente.										
1007	1183	1756	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.532,75 P	1.359,37	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907508, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018,Adinete Eliezer do Prado.										
1007	1183	1769	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.031,83 P	947,77	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907523, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Windson Florêncio Moraes.										
1007	1183	1764	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.967,63 P	2.532,68	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907518, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
1007	1183	1774	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	354,99 P	354,99	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Transferência 12/2018, GFIP 12/2018, Referente ao desconto vale transporte folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, 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, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes. ..										
1007	1183	1758	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.245,29 P	4.232,04	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907511, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
1007	1183	1760	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	989,80 P	905,74	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907513, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
1007	1183	1757	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	989,80 P	905,74	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907510, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
1007	1183	1763	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.792,45 P	1.621,84	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907517, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
1007	1183	1767	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.086,14 P	3.870,82	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907521, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										
1007	1183	1762	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.630,48 P	1.475,21	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907516, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
1007	1183	1770	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	341,37 P	341,37	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907524, GFIP 12/2018 , Referente desconto taxa negocia na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018.										
1007	1183	1772	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.031,83 P	947,77	GFIP	12/2018	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 1183 do empenho 1007, Cheque 907515, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Maria Carla da Silva.										
1006	1182	1755	38/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	8,50 P	8,50	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Transferência 12/2018, GFIP 12/2018, Referente desconto de vale alimentação folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
1007	1183	1771	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.064,73 P	1.064,73	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907479, GFIP 12/2018 , Referente ao desconto empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018.										
1007	1183	1775	36/2018	18/12/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	123,00 P	123,00	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Transferência 12/2019, GFIP 12/2018 , Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado, 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, 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.										
1002	1178	1729	178/2018	18/12/2018	Marx Gradim de Queiroz	1.666,60 P	1.666,60	Termo Rescisório	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 1178 do empenho 1002, Cheque 907530, Termo Rescisório 12/2018 , Referente a pensão sobre a verba indenizatória e saldo de salario da rescisão do contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.										
1002	1178	1730	178/2018	18/12/2018	Marx Gradim de Queiroz	37,24 P	37,24	Termo Rescisório	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 1178 do empenho 1002, Transferência 12/2018, Termo Rescisório 12/2018 , Referente ao desconto plano odontológico na rescisão do contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.										
1002	1178	1728	178/2018	18/12/2018	Marx Gradim de Queiroz	9.398,34 P	9.184,07	Termo Rescisório	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 1178 do empenho 1002, Cheque 907529, Termo Rescisório 12/2018 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.										
1002	1178	1731	178/2018	18/12/2018	Marx Gradim de Queiroz	8,50 P	8,50	Termo Rescisório	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 1178 do empenho 1002, Transferência 12/2018, Termo Rescisório 12/2018 , Referente ao desconto tickets alimentação na rescisão do contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.										
999	1175	1721	45/2018	18/12/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	599274/599262 /508935/599256	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1175 do empenho 999, Cheque 907484, Nota Fiscal 599274/599262/508935/599256 ref. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Dezembro de 2018.										
1012	1188	1734	31/2018	19/12/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	353,08 P	353,08	Protocolo CRO/PE	8263/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1188 do empenho 1012, Cheque 907537, Protocolo CRO/PE 8263/2018 , referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Andréa Stephanie de Lima Diniz, do mês de Dezembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
997	1172	1722	181/2018	19/12/2018	Antares Comunicação e Representações Ltda	510,00 P	508,98	Nota Fiscal	11925	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 1172 do empenho 997, Cheque 907525, Nota Fiscal 11925 , Referente a Publicação do Edital para Inscrição da Chapa para Eleição do CRO-PE, Bienio 2019/2021.										
1008	1184	1735	154/2017	19/12/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	118,75 P	118,75	Nota Fiscal	1180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 1184 do empenho 1008, Cheque 907528, Nota Fiscal 1180 , Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 19 unidades no Mês de Dezembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	1133	1736	61/2018	19/12/2018	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	906,40 P	906,40	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 1133 do empenho 965, Cheque 907402, Recibo 12/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o meses de Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.										
1009	1185	1724	182/2018	19/12/2018	Priscila Maria da Silva	1.929,88 P	1.845,82	Termo Rescisório	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 1185 do empenho 1009, Cheque 907533, Termo Rescisório 12/2018, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Priscila Maria da Silva.										
1009	1185	1726	182/2018	19/12/2018	Priscila Maria da Silva	42,03 P	42,03	Termo Rescisório	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 1185 do empenho 1009, Transferência 12/2018, Termo Rescisório 12/2018, Referente ao desconto vale transporte mês dezembro de 2018, rescisão do contrato de trabalho, Priscila Maria da Silva.										
1009	1185	1725	182/2018	19/12/2018	Priscila Maria da Silva	10,51 P	10,51	Termo Rescisório	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 1185 do empenho 1009, Cheque 907524, Termo Rescisório 12/2018, Referente ao desconto taxa negocial sindicope na rescisão do contrato de trabalho, Priscila Maria da Silva.										
1009	1185	1727	182/2018	19/12/2018	Priscila Maria da Silva	2,50 P	2,50	Termo Rescisório	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 1185 do empenho 1009, Transferência 12/2018, Termo Rescisório 12/2018, Referente ao desconto ticket alimentação rescisão do contrato de trabalho, Priscila Maria da Silva.										
998	1173	1723	43/2018	19/12/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1173 do empenho 998, Cheque 907480, Fatura 12/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Dezembro de 2018.										
1010	1186	1732	41/2018	19/12/2018	Telefonica Brasil S.A	397,79 P	397,79	Fatura	07403048060	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1186 do empenho 1010, Cheque 907535, Fatura 07403048060, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Dezembro de 2018.										
1011	1187	1733	42/2018	19/12/2018	Telefonica Brasil S.A	270,97 P	270,97	Fatura	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1187 do empenho 1011, Cheque 907536, Fatura 12/2018, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Dezembro de 2018.										
966	1134	1737	54/2018	21/12/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1134 do empenho 966, Cheque 907403, Recibo 12/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Dezembro de 2018.										
428	1165	1741	92/2016	21/12/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1165 do empenho 428, Cheque 907469, Nota Fiscal 280, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês Novembro de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
1013	1189	1739	109/2018	21/12/2018	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	51	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1189 do empenho 1013, Cheque 907538, Nota Fiscal 51, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
1015	1191	1787	53/2018	21/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	33,95 P	33,95	GPS	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907507, GPS 12/2018, referente taxa negocial desconto folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018 (Funcionária Maíra Ramalho Martins).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	1191	1788	53/2018	21/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10,51 P	10,51	GPS	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907509, GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente à taxa negocial desconto folha de pagamento - cargos efetivos, mês de Dezembro de 2018 (Funcionária Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima).										
1015	1191	1784	53/2018	21/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907515, GPS 12/2018 , referente a salario família descontado do INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018, Maria Carla da Silva.										
1015	1191	1783	53/2018	21/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907513, GPS 12/2018, referente a salario família descontado do INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
1015	1191	1781	53/2018	21/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.360,98 P	2.987,60	GPS	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907500, GPS 12/2018, referente ao salario maternidade descontado no INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018, Maira Ramalho Martins.										
1015	1191	1782	53/2018	21/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.072,04 P	987,98	GPS	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907509, GPS 12/2018 , referente ao salario maternidade e salario família desconta do INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
1014	1190	1738	168/2018	21/12/2018	Secretaria do Tesouro Nacional	41,05 P	41,05	Memorando	82/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1190 do empenho 1014, Cheque 907540, Memorando 82/2018, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815690-59.2018.4.05.8300, CD Avany Muniz Sampaio de Alencar e Processo nº 0815681-97.2018.4.05.8300, CD Isa Flavia de Azevedo Barros, conforme Memorando Projur nº 82/2018.										
1000	1176	1699	56/2018	24/12/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.996,50 P	2.996,50	Nota Fiscal	42884358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1176 do empenho 1000, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 42884358, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Dezembro de 2018.										
964	1132	1740	61/2018	26/12/2018	Arthur Corrêa de Andrade	858,40 P	858,40	Recibo	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 1132 do empenho 964, Cheque 907401, Recibo 12/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Janeiro de 2019.										
1001	1177	1700	56/2018	26/12/2018	Companhia Energética de Pernambuco	240,26 P	240,26	Nota Fiscal	041543170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1177 do empenho 1001, Débito Automático 7028866105, Nota Fiscal 041543170, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Dezembro de 2018.										
1021	1197	1742	21/2018	28/12/2018	Banco Bradesco S. A.	83,90 P	83,90	Extrato Bancário	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1197 do empenho 1021, Débito Automático 12/2018, Extrato Bancário 12/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de dezembro de 2018.										
1032	1204	1790	21/2018	28/12/2018	Banco Bradesco S. A.	519,75 P	519,75	Extrato Bancário	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1204 do empenho 1032, Débito Automático 12/2018, Extrato Bancário 12/2018, referente às despesas bancárias mês 12/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
1023	1199	1744	05/2018	28/12/2018	Banco do Brasil S.A	79,00 P	79,00	Extrato Bancário	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1199 do empenho 1023, Débito Automático 12/2018, Extrato Bancário 12/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 dezembro/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1022	1198	1743	20/2018	28/12/2018	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1198 do empenho 1022, Débito Automático 12/2018, Extrato Bancário 12/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Dezembro/2018.										
1035	1206	1789	20/2018	28/12/2018	Caixa Econômica Federal	647,00 P	647,00	Extrato Bancário	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1206 do empenho 1035, Débito Automático 12/2018, Extrato Bancário 12/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 no mês de dezembro de 2018.										
923	1085	1550	56/2018	28/12/2018	Companhia Energética de Pernambuco	148,71 P	148,71	Nota Fiscal	40081225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1085 do empenho 923, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 40081225, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Novembro de 2018.										
922	1084	1548	50/2018	28/12/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	438,20 P	438,20	Fatura	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1084 do empenho 922, Débito Automático 06051631.6, Fatura 11/2018, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de novembro de 2018.										
924	1086	1549	50/2018	28/12/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1086 do empenho 924, Débito Automático 00620937.8, Fatura 11/2018, referente à conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de novembro de 2018.										
823	964	1779	18/2018	28/12/2018	Conselho Federal de Odontologia	139,14 P	139,14	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 12/2018, Resumo de Vendas 09/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 09/2018.										
1028	1200	1780	18/2018	28/12/2018	Conselho Federal de Odontologia	460,71 P	460,71	Resumo de Vendas	10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1200 do empenho 1028, Encontro de Contas 12/2018, Resumo de Vendas 10/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 10/2018.										
1031	1203	1791	14/2018	28/12/2018	Conselho Federal de Odontologia	59.867,21 P	59.867,21	Extrato Bancário	12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1203 do empenho 1031, Encontro de Contas 12/2018, Extrato Bancário 12/2018, referente à Cota Parte Mês 12.2018. Conta Com Incidência.										
Total de pagamentos: 173						299.767,32	284.293,38			
Total líquido:							284.293,38			