

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2	1	02/2018	02/01/2018	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00 P	1.200,00	Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos	18/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 01/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905554, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.										
1	1	4	01/2018	05/01/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	914384	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 905551, Nota Fiscal 914384, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Janeiro de 2018.										
9	12	10	28/2018	12/01/2018	Jaime José Muniz Rabelo	460,24 P	460,24	Protocolo CRO/PE	8554/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 12 do empenho 9, Cheque 905565, Protocolo CRO/PE 8554/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de novembro de 2017.										
10	13	11	28/2018	12/01/2018	Jaime José Muniz Rabelo	306,32 P	306,32	Protocolo CRO/PE	259/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 13 do empenho 10, Cheque 905566, Protocolo CRO/PE 259/2018, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de dezembro de 2017.										
3	6	36	64/2018	12/01/2018	Prefeitura da Cidade do Recife	3.316,18 P	3.316,18	Fatura	01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 6 do empenho 3, Cheque 905561, Fatura 01/2018, referente às taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930.										
8	11	14	34/2018	15/01/2018	Fabília Soares Rodrigues	130,40 P	130,40	Protocolo CRO/PE	8338/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 11 do empenho 8, Cheque 905564, Protocolo CRO/PE 8338/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabília Soares Rodrigues, do mês de Novembro de 2017.										
12	15	15	30/2018	15/01/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	100,00 P	100,00	Protocolo CRO/PE	8591/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 15 do empenho 12, Cheque 905569, Protocolo CRO/PE 8591/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Natália Fernandes Pessoa, do mês de Novembro de 2017.										
6	9	12	26/2018	15/01/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	248,64 P	248,64	Protocolo CRO/PE	8426/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 9 do empenho 6, Cheque 905562, Protocolo CRO/PE 8426/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de novembro de 2017.										
7	10	13	26/2018	15/01/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	176,40 P	176,40	Protocolo CRO/PE	272/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 10 do empenho 7, Cheque 905563, Protocolo CRO/PE 272/2018, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de dezembro de 2017.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	34	23	29/2018	16/01/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	589,84 P	589,84	Protocolo CRO/PE	419/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 34 do empenho 37, Cheque 905587, Protocolo CRO/PE 419/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Novembro de 2017.										
25	25	22	35/2018	16/01/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 905579, Recibo 01/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de Janeiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
41	39	16	56/2018	16/01/2018	Companhia Energética de Pernambuco	148,31 P	148,31	Nota Fiscal	116239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 39 do empenho 41, Cheque 905592, Nota Fiscal 116239, referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Janeiro de 2018.										
29	33	20	53/2017	16/01/2018	Maria José Ferreira - ME	374,15 P	374,15	Nota Fiscal	1898	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 33 do empenho 29, Cheque 905586, Nota Fiscal 1898, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018.										
40	37	19	49/2018	16/01/2018	Silvani Cecilia de Moraes	2.885,15 P	2.885,15	Protocolo CRO/PE	8709/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 37 do empenho 40, Cheque 905591, Protocolo CRO/PE 8709/2017, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Silvani Cecilia de Moraes.										
18	19	27	29/2018	17/01/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 19 do empenho 18, Cheque 905573, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
21	21	29	31/2018	17/01/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 21 do empenho 21, Cheque 905575, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
24	24	32	34/2018	17/01/2018	Fabricia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 24 do empenho 24, Cheque 905578, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
17	18	26	28/2018	17/01/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 18 do empenho 17, Cheque 905572, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
16	17	25	27/2018	17/01/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 17 do empenho 16, Cheque 905571, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
19	20	28	30/2018	17/01/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 20 do empenho 19, Cheque 905574, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
22	22	30	32/2018	17/01/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 22 do empenho 22, Cheque 905576, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	16	24	26/2018	17/01/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 16 do empenho 15, Cheque 905570, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
23	23	31	33/2018	17/01/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 23 do empenho 23, Cheque 905577, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
42	42	39	67/2018	18/01/2018	Companhia Editora de Pernambuco	865,02 P	865,02	Memorando	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 42 do empenho 42, Cheque 905595, Memorando 03/2018, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.										
36	32	35	66/2018	18/01/2018	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	432,14 P	432,14	Boleto	PEN 4889/ PCJ 3660 / PCK 2493	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 32 do empenho 36, Cheque 905585, Boleto PEN 4889/ PCJ 3660 / PCK 2493, Referente ao licenciamentos, taxas postagem e seguros obrigatório ano 2018 veiculo Fiat Uno placa PEN 4889, veiculo chev/Prisma placa PCJ 3660 e veiculo mitshu/L200 triton placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.										
11	14	38	55/2018	18/01/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 14 do empenho 11, Cheque 905567, Nota Fiscal 194, referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2018.										
38	35	34	45/2018	18/01/2018	Oi Móvel S.A	1.965,66 P	1.965,66	Nota Fiscal	28961/15726/25962	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 35 do empenho 38, Cheque 905588, Nota Fiscal 28961/15726/25962, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.										
43	44	43	56/2018	22/01/2018	Companhia Energética de Pernambuco	1.767,98 P	1.767,98	Nota Fiscal	1579793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 44 do empenho 43, Cheque 905598, Nota Fiscal 1579793, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2018.										
26	26	44	61/2018	23/01/2018	Anderson Souza de Almeida	845,60 P	845,60	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 26 do empenho 26, Cheque 905580, Recibo 01/2018 r, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.										
27	27	45	61/2018	23/01/2018	Gabriel Carrazzone Paulo Nunes	810,40 P	810,40	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 27 do empenho 27, Cheque 905581, Recibo 01/20, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.										
46	47	52	46/2017	23/01/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	37311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 47 do empenho 46, Cheque 905603, Nota Fiscal 37311, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Janeiro de 2018.										
34	30	41	65/2018	23/01/2018	Juliana Araujo Brito de Andrade	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	335/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 30 do empenho 34, Cheque 905584, Protocolo CRO/PE 335/2018, Referente a uma diária e meia para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018).										
35	31	42	65/2018	23/01/2018	Juliana Araujo Brito de Andrade	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	335/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 31 do empenho 35, Cheque 905584, Protocolo CRO/PE 335/2018, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	45	50	43/2018	23/01/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 45 do empenho 44, Cheque 905600, Fatura 01/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.										
55	56	53	68/2018	24/01/2018	Antares Comunicação e Representações Ltda	510,00 P	508,98	Nota Fiscal	10605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 56 do empenho 55, Cheque 905660, Nota Fiscal 10605, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.										
51	52	90	37/2018	24/01/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.226,98 P	4.320,76	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905651, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
51	52	89	37/2018	24/01/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905608, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
51	52	88	37/2018	24/01/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.228,44 P	4.242,45	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905607, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
51	52	91	37/2018	24/01/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.019,98 P	2.629,01	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905610, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.										
45	46	49	125/2016	24/01/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 46 do empenho 45, Cheque 905602, Nota Fiscal 86, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, (Período: 04 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018) conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.										
48	49	48	22/2013	24/01/2018	Conselho Federal de Odontologia	36.857,14 P	36.857,14	Ofício	698/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 49 do empenho 48, Cheque 905606, Ofício 698/2017, Referente a quitação da parcela 3ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
49	50	71	47/2018	24/01/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	140,80 P	140,80	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 50 do empenho 49, Cheque 905646, Recibo 01/2018 , Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2018.										
50	51	72	47/2018	24/01/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.828,80 P	1.828,80	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 51 do empenho 50, Cheque 905647, Recibo 02/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Fevereiro de 2018.										
54	55	124	39/2018	24/01/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 55 do empenho 54, Cheque 905649, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos contratos determinados mês de Janeiro de 2018, Maylla costa de Freitas.										
60	62	55	182/2015	24/01/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 62 do empenho 60, Cheque 905670, Nota Fiscal 207, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	61	56	181/2015	24/01/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 61 do empenho 59, Cheque 905668, Nota Fiscal 205, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Março de 2018.										
52	53	94	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905614, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
52	53	98	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905619, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Vítor Carlos Marques Souto Maior.										
52	53	97	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905618, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
52	53	92	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905612, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
52	53	93	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905613, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
52	53	96	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905617, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti .										
52	53	95	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905616, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
52	53	99	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.954,64	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905656, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
53	54	105	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	490,40 P	448,28	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905625, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
53	54	109	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.520,11 P	2.288,96	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905630, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
53	54	116	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.248,08 P	4.251,79	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905671, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Fabricio Argenta Betto .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	54	101	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.814,61 P	3.237,88	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905620, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado .										
53	54	117	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	975,22 P	896,33	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905654, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria Carla da Silva.										
53	54	119	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	40,80 P	40,80	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905645, GFIP 01/2018, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Mellyssa Pontes .										
53	54	118	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	739,90 P	739,90	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905642, GFIP 01/2018 , Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha e Rogero Pessoa de Araujo.										
53	54	102	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905621, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz .										
53	54	113	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905634, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
53	54	114	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905636, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
53	54	104	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	973,02 P	891,04	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905624, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
53	54	108	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.766,69 P	1.600,08	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905629, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
53	54	111	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.917,76 P	2.508,45	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905632, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
53	54	107	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.633,30 P	1.479,29	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905628, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
53	54	112	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.824,35 P	3.179,94	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905633, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	54	106	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905626, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018,Manuela Oliveira Costa.										
53	54	115	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.074,71 P	987,86	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905637, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Windson Florêncio de Moraes.										
53	54	103	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905622, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
53	54	110	36/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905631, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018,Priscila Maria da Silva.										
52	53	100	38/2018	24/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905657, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Maira Ramalho Martins.										
5	57	54	113/2017	24/01/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 57 do empenho 5, Cheque 905662, Nota Fiscal 108, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
57	59	47	24/2018	24/01/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	01/2018	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 59 do empenho 57, Cheque 905666, Recibo 01/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Janeiro de 2018.										
61	63	86	53/2018	24/01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 61, Cheque 905654, GPS 01/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Janeiro de 2018.										
61	63	85	53/2018	24/01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	44,09 P	44,09	GPS	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 61, Cheque 905522, GPS 01/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Janeiro de 2018.										
83	94	129	20/2018	25/01/2018	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 94 do empenho 83, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Janeiro/2018.										
54	55	126	39/2018	25/01/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	16,50 P	16,50	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de auxilio alimentação pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 55 do empenho 54, Transferência 01/2018, GFIP 01/2018, Referente desconto tickets alimentação na folha de pagamento - cargos contratos determinados mês de Janeiro de 2018, Maylla Costa de Freitas e Ana Paula Carneiro Alves.										
54	55	125	39/2018	25/01/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.754,50 P	1.596,10	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 55 do empenho 54, Cheque 905648, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos contratos determinados mês de Janeiro de 2018, Ana Paula Carneiro Alve.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	54	123	36/2018	25/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	181,50 P	181,50	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Transporte pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Transferência 01/2018, GFIP 01/2018 , Referente ao desconto do tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Kelly Beatriz de Souza Pires, Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Maria do Socorro de Moura Silva, Marx Gradim de Queiroz, Fabricio Argenta Betto, Samara Maria Santos de Macedo, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Silvani Cecília de Moraes, Windson Florêncio de Moraes, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Manuela Oliveira Costa .										
53	54	121	36/2018	25/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação Assistência Odontológica pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Transferência 01/2018, GFIP 01/2018 , Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
53	54	120	36/2018	25/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	225,13 P	212,54	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905655, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										
53	54	122	36/2018	25/01/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	405,88 P	405,88	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Transporte pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Transferência 01/2018, GFIP 01/2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Kelly Beatriz de Souza Pires, Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Maria do Socorro de Moura Silva, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Samara Maria Santos de Macedo .										
47	48	51	27/2018	25/01/2018	Maira Ramalho Martins	56,00 P	56,00	Protocolo CRO/PE	705/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 48 do empenho 47, Cheque 905605, Protocolo CRO/PE 705/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Maira Ramalho Martins, do mês de Dezembro de 2017.										
58	60	77	54/2018	26/01/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92 P	107,92	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 60 do empenho 58, Cheque 905667, Recibo 01/2018, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Janeiro de 2018.										
67	69	69	100/2017	26/01/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 67, Cheque 905678, Nota Fiscal 29 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
72	76	75	49/2018	29/01/2018	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	563/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 76 do empenho 72, Cheque 905690, Protocolo CRO/PE 563/2018 , Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
73	77	76	49/2018	29/01/2018	Marx Gradim de Queiroz	1.284,18 P	1.284,18	Protocolo CRO/PE	559/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 77 do empenho 73, Cheque 905691, Protocolo CRO/PE 559/2018 , Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Marx Gradim de Queiroz.										
68	70	64	69/2018	29/01/2018	Prefeitura Municipal de Caruaru	204,82 P	204,82	Protocolo CRO/PE	934/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 70 do empenho 68, Cheque 90681, Protocolo CRO/PE 934/2018, Referente as taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 da delegacia do regional Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.										
63	65	63	24/2018	29/01/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	407	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 65 do empenho 63, Cheque 905674, Nota Fiscal 407, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
65	67	65	41/2018	29/01/2018	Telefonica Brasil S.A	366,46 P	366,46	Fatura	05469341480	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 67 do empenho 65, Cheque 905676, Fatura 05469341480, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Janeiro de 2018.										
66	68	66	42/2018	29/01/2018	Telefonica Brasil S.A	280,51 P	280,51	Fatura	05476440970	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 68 do empenho 66, Cheque 905677, Fatura 05476440970 , Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Janeiro de 2018.										
64	66	67	46/2018	29/01/2018	Ticket Serviços S/A	13.569,36 P	13.569,36	Nota Fiscal	504946	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 66 do empenho 64, Cheque 905675, Nota Fiscal 504946 , Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Fevereiro de 2018.										
71	75	70	48/2018	29/01/2018	Windson Florêncio de Morais	1.390,08 P	1.278,88	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Morais, liquidação 75 do empenho 71, Cheque 905692, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 01/02/2018 a 02/03/2018, ano 2016/2017.										
70	74	73	56/2018	30/01/2018	Companhia Energética de Pernambuco	146,01 P	146,01	Nota Fiscal	2265745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 74 do empenho 70, Cheque 905689, Nota Fiscal 2265745 , Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Janeiro de 2018.										
69	73	74	50/2018	30/01/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	198,58 P	198,58	Fatura	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 73 do empenho 69, Cheque 905688, Fatura 01/2018 , Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Janeiro de 2018.										
77	84	81	51/2018	30/01/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.524,52 P	7.524,52	GRF	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 84 do empenho 77, Cheque 905702, GRF 01/2018 , Referente ao pagamento do FGTS mês de Janeiro de 2018.										
76	81	84	152/2015	30/01/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 81 do empenho 76, Cheque 905698, Nota Fiscal 2035, 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.										
29	83	61	53/2017	30/01/2018	Maria José Ferreira - ME	1.136,73 P	1.136,73	Nota Fiscal	1928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 83 do empenho 29, Cheque 905700, Nota Fiscal 1928, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018.										
28	79	60	52/2017	30/01/2018	Maria José Ferreira - ME	4.487,80 P	4.487,80	Nota Fiscal	1924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 79 do empenho 28, Cheque 905694, Nota Fiscal 1924, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017, Vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 25 de Maio de 2018.										
30	82	62	70/2017	30/01/2018	Maria José Ferreira - ME	1.885,50 P	1.885,50	Nota Fiscal	1927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 82 do empenho 30, Cheque 905701, Nota Fiscal 1927 , Referente ao fornecimento de material descartável e bens de consumo para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 011/2017, Vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Junho de 2018.										
75	80	82	49/2018	30/01/2018	Rogero Pessoa de Araujo	1.917,76 P	1.917,76	Protocolo CRO/PE	882/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 80 do empenho 75, Cheque 905697, Protocolo CRO/PE 882/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo.										
62	64	80	52/2018	30/01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	911,71 P	911,71	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 64 do empenho 62, Cheque 905672, GFIP 01/2018 , Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Janeiro de 2018.										
61	63	87	53/2018	30/01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.981,91 P	19.981,91	GPS	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 61, Cheque 905673, GPS 01/2018 , Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.										
74	78	83	01/2018	30/01/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	936755	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 78 do empenho 74, Cheque 905696, Nota Fiscal 936755 , Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Fevereiro de 2018.										
79	86	59	02/2018	31/01/2018	Alexandre Nunes Herculano	1.113,00 P	1.113,00	Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos	18/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905703, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.										
106	120	146	21/2018	31/01/2018	Banco Bradesco S. A.	97,10 P	97,10	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 120 do empenho 106, Transferência 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de Janeiro de 2018.										
246	288	402	21/2018	31/01/2018	Banco Bradesco S. A.	740,25 P	740,25	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 288 do empenho 246, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 01/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
132	155	188	15/2018	31/01/2018	Banco Bradesco S. A.	3,97 P	3,97	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 155 do empenho 132, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 01/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.										
111	125	147	05/2018	31/01/2018	Banco do Brasil S.A	132,35 P	132,35	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 125 do empenho 111, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Janeiro/2018.										
117	134	456	20/2018	31/01/2018	Caixa Econômica Federal	424,75 P	424,75	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 134 do empenho 117, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Janeiro de 2018.										
81	88	133	50/2018	31/01/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11 P	93,11	Fatura	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 88 do empenho 81, Cheque 905706, Fatura 01/2018, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Janeiro de 2018.										
56	58	68	40/2018	31/01/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 58 do empenho 56, Cheque 905665, Recibo 01/2018Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condômino Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Janeiro de 2018.										
247	289	403	14/2018	31/01/2018	Conselho Federal de Odontologia	318.202,01 P	318.202,01	Extrato Bancário	01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 289 do empenho 247, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 01.2018. Conta Com Incidência.										
275	319	408	18/2018	31/01/2018	Conselho Federal de Odontologia	212,41 P	212,41	Resumo de Vendas	01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 319 do empenho 275, Encontro de Contas 01/2018, Resumo de Vendas 01/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 01/2018.										
82	91	134	61/2018	02/02/2018	Gabriel Carrazzone Paulo Nunes	788,00 P	788,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 91 do empenho 82, Cheque 905708, Recibo 02/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018.										
78	85	132	71/2018	02/02/2018	Prefeitura da Cidade do Recife	447,05 P	447,05	Processo CROPE	0700703718000	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 85 do empenho 78, Cheque 905704, Processo CROPE 0700703718000, Referente ao remembramento dos terrenos situado Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar números 2922 e 2930 do CRO-PE.										
80	87	131	28/2018	05/02/2018	Jaime José Muniz Rabelo	255,92 P	255,92	Protocolo CRO/PE	1022/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 87 do empenho 80, Cheque 905705, Protocolo CRO/PE 1022/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Janeiro de 2018.										
31	89	130	154/2017	05/02/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	1130 / 1132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 89 do empenho 31, Cheque 905707, Nota Fiscal 1130 / 1132, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 40 unidades no Mês de Janeiro de 2018 (contrato nº 016/2017).										
99	110	149	04/2016	16/02/2018	Imprensa Nacional	3.000,00 P	3.000,00	Boleto	523166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 110 do empenho 99, Cheque 905724, Boleto 523166, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.										
175	203	260	87/2018	16/02/2018	Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	4492	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, liquidação 203 do empenho 175, Cheque 905703, Nota Fiscal 4492, referente à compra de estabilizador 300VA preto para o CRO-PE.										
13	114	150	92/2016	16/02/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	364,29 P	357,00	Nota Fiscal	196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 114 do empenho 13, Cheque 905728, Nota Fiscal 196, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018.										
98	109	152	56/2018	19/02/2018	Companhia Energética de Pernambuco	189,75 P	189,75	Nota Fiscal	3877379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 98, Cheque 905723, Nota Fiscal 3877379, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Fevereiro de 2018.										
101	112	151	75/2018	19/02/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	125,00 P	111,25	Decisão CRO-PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 112 do empenho 101, Cheque 905726, Decisão CRO-PE 01/2018, Referente ao auxílio representação para ministrar Cursos: Acolhimento e Humanização no SUS, Biossegurança em Odontologia e Código de Ética para ASBs durante o Ciclo de Atualização para ASBs no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).										
102	115	153	55/2018	20/02/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 115 do empenho 102, Cheque 905730, Nota Fiscal 202, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2018.										
103	116	155	79/2017	21/02/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	719,77 P	719,77	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 116 do empenho 103, Cheque 905732, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2018.										
123	141	168	58/2018	21/02/2018	American Life Companhia de Seguros	547,56 P	547,56	Apolice	100930000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 141 do empenho 123, Cheque 905820, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.										
109	123	160	29/2018	21/02/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	472,00 P	472,00	Protocolo CRO/PE	1310/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 123 do empenho 109, Cheque 905758, Protocolo CRO/PE 1310/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Dezembro de 2017.										
110	124	161	29/2018	21/02/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	521,28 P	521,28	Protocolo CRO/PE	1315/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 124 do empenho 110, Cheque 905759, Protocolo CRO/PE 1315/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Janeiro de 2018.										
93	104	154	35/2018	21/02/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 104 do empenho 93, Cheque 905719, Recibo 02/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
108	122	159	56/2018	21/02/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.293,68 P	2.293,68	Nota Fiscal	5384407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 122 do empenho 108, Cheque 905757, Nota Fiscal 5384407, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
119	136	165	56/2018	21/02/2018	Companhia Energética de Pernambuco	84,71 P	84,71	Nota Fiscal	6012813	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 136 do empenho 119, Cheque 905806, Nota Fiscal 6012813, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.										
67	137	166	100/2017	21/02/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 137 do empenho 67, Cheque 905807, Nota Fiscal 47, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
14	127	163	84/2017	21/02/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.718,18 P	5.177,81	Fatura	102097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 127 do empenho 14, Cheque 905761, Fatura 102097, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. ( Contrato 9912356208 ).										
5	133	167	113/2017	21/02/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 133 do empenho 5, Cheque 905803, Nota Fiscal 115, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
124	142	164	46/2017	21/02/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	37971	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 142 do empenho 124, Cheque 905822, Nota Fiscal 37971, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Fevereiro de 2018.										
112	126	162	45/2018	21/02/2018	Oi Móvel S.A	1.965,66 P	1.965,66	Nota Fiscal	28244 / 28245 / 15145 / 28234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 126 do empenho 112, Cheque 905760, Nota Fiscal 28244 / 28245 / 15145 / 28234, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
105	119	157	24/2018	21/02/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	02/2018	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 119 do empenho 105, Cheque 905755, Recibo 02/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2018.										
107	121	158	26/2018	21/02/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	566,24 P	566,24	Protocolo CRO/PE	1185/2018	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 Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 121 do empenho 107, Cheque 905756, Protocolo CRO/PE 1185/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Janeiro de 2018.										
104	118	156	44/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S/A	895,09 P	895,09	Nota Fiscal	36287 / 73875	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 118 do empenho 104, Cheque 905754, Nota Fiscal 36287 / 73875, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Janeiro de 2018.										
87	98	173	29/2018	22/02/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 98 do empenho 87, Cheque 905713, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
95	106	179	61/2018	22/02/2018	Anderson Souza de Almeida	855,20 P	855,20	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 106 do empenho 95, Cheque 905720, Recibo 02/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Março de 2018.										
89	100	175	31/2018	22/02/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 100 do empenho 89, Cheque 905715, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
115	130	244	37/2018	22/02/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.019,98 P	2.629,01	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905798, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
115	130	241	37/2018	22/02/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.228,44 P	4.242,45	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905795, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
115	130	243	37/2018	22/02/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.226,98 P	4.323,01	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905797, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
115	130	242	37/2018	22/02/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905796, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
116	131	246	39/2018	22/02/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de auxílio alimentação pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 131 do empenho 116, Transferência 02/2018, GFIP 02/2018, Referente desconto de tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
116	131	245	39/2018	22/02/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 131 do empenho 116, Cheque 905801, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
92	103	178	34/2018	22/02/2018	Fabília Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 103 do empenho 92, Cheque 905718, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
113	128	207	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	02/2018	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 128 do empenho 113, Cheque 905765, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.										
113	128	210	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905768, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
113	128	208	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905766, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Fabrício Argenta Betto.										
113	128	219	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905778, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
113	128	206	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905764, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
113	128	214	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.520,11 P	2.288,96	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905773, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
113	128	215	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.412,51 P	4.343,41	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905774, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Priscila Maria da Silva.										
113	128	209	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905767, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
113	128	212	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.596,99 P	1.463,00	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905771, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
113	128	220	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905779, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
113	128	216	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.893,80 P	2.488,72	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905775, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
113	128	205	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.814,61 P	3.237,88	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905763, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado										
113	128	211	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905769, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Manuela Oliveira Costa.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	128	218	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905777, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
113	128	217	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905776, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.										
113	128	213	36/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.755,90 P	1.590,26	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905772, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Marianne Fernandes Alcântara De Souza.										
114	129	232	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.954,64	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905784, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.										
114	129	239	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905791, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
114	129	234	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905786, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
114	129	238	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905790, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
114	129	236	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905788, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Máira Ramalho Martins.										
114	129	240	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905792, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
114	129	237	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905789, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
114	129	235	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905787, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
114	129	233	38/2018	22/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905785, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
86	97	172	28/2018	22/02/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	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 Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 97 do empenho 86, Cheque 905712, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
85	96	171	27/2018	22/02/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 96 do empenho 85, Cheque 905711, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
88	99	174	30/2018	22/02/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 99 do empenho 88, Cheque 905714, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
90	101	176	32/2018	22/02/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 101 do empenho 90, Cheque 905716, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
137	160	229	53/2018	22/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 160 do empenho 137, Cheque 905768, GPS 02/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Fevereiro de 2018.										
84	95	170	26/2018	22/02/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 95 do empenho 84, Cheque 905710, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
91	102	177	33/2018	22/02/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 102 do empenho 91, Cheque 905717, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
122	140	196	48/2018	23/02/2018	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	1.387,19 P	1.313,21	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 140 do empenho 122, Cheque 905818, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 12/03/2018 a 31/03/2018, ano 2016/2017.										
120	138	191	77/2018	23/02/2018	Ana Paula Carneiro Alves	6.405,67 P	5.998,96	Termo Rescisório	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Ana Paula Carneiro Alves, liquidação 138 do empenho 120, Cheque 905814, Termo Rescisório 02/2018, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.										
120	138	193	77/2018	23/02/2018	Ana Paula Carneiro Alves	11,00 P	11,00	Termo Rescisório	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação de Vale Transporte pago a Ana Paula Carneiro Alves, liquidação 138 do empenho 120, Transferência 02/2018, Termo Rescisório 02/2018, Referente ao desconto do tickets alimentação na rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.										
45	146	184	125/2016	23/02/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 146 do empenho 45, Cheque 905827, Nota Fiscal 91, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.										
97	108	180	40/2018	23/02/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 108 do empenho 97, Cheque 905722, Recibo 02/2018, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condômino Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Fevereiro de 2018.										
129	152	189	47/2018	23/02/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.954,40 P	1.954,40	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 152 do empenho 129, Cheque 905832, Recibo 03/2018 , Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Março de 2018.										
59	143	181	181/2015	23/02/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 143 do empenho 59, Cheque 905824, Nota Fiscal 209, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Março de 2018.										
60	144	182	182/2015	23/02/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 144 do empenho 60, Cheque 905825, Nota Fiscal 210, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
121	139	190	78/2018	23/02/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	479,60 P	479,60	GRF	0518308371735 2634	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 139 do empenho 121, Cheque 905817, GRF 05183083717352634 , Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.										
113	128	222	36/2018	23/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	40,80 P	40,80	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905783, GFIP 02/2018 Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Mellyssa Pontes .										
113	128	221	36/2018	23/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905782, GFIP 02/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha e Rogero Pessoa de Araujo.										
118	135	194	48/2018	23/02/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.284,86 P	3.557,53	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 135 do empenho 118, Cheque 905810, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 01/03/2018 a 30/03/2018, ano 2016/2017.										
118	135	195	48/2018	23/02/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	109,87 P	109,87	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 135 do empenho 118, Cheque 905813, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente a contribuição sindical exercício de 2018 no gozo de ferias período de 01/03/2018 a 30/03/2018, ano 2016/2017.										
126	148	187	43/2018	23/02/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 148 do empenho 126, Cheque 905828, Fatura 02/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.										
127	149	183	41/2018	23/02/2018	Telefonica Brasil S.A	364,74 P	364,74	Fatura	05634750210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 149 do empenho 127, Cheque 905831, Fatura 05634750210, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Fevereiro de 2018.										
128	150	185	42/2018	23/02/2018	Telefonica Brasil S.A	288,13 P	288,13	Fatura	05642187690	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 150 do empenho 128, Cheque 905830, Fatura 05642187690 , Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Fevereiro de 2018.										
125	145	186	46/2018	23/02/2018	Ticket Serviços S/A	12.683,71 P	12.683,71	Nota Fiscal	228795	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 145 do empenho 125, Cheque 905826, Nota Fiscal 228795 , Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Março de 2018.										
113	128	224	36/2018	27/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	02/2018	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
Apropriação Assistência Odontológica pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Transferência 02/2018, GFIP 02/2018, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
113	128	223	36/2018	27/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905770, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Maria Carla da Silva										
113	128	226	36/2018	27/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	187,00 P	187,00	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Alimentação pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Transferência 02/2018, GFIP 02/2018, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Kelly Beatriz de Souza Pires, Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Maria do Socorro de Moura Silva, Marx Gradim de Queiroz, Fabrício Argenta Betto, Sâmara Maria Santos de Macedo, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Silvani Cecília de Morais, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Manuela Oliveira Costa.										
113	128	225	36/2018	27/02/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	426,29 P	426,29	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Transporte pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Transferência 02/2018, GFIP 02/2018 , Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Kelly Beatriz de Souza Pires, Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Maria do Socorro de Moura Silva, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Sâmara Maria Santos de Macedo .										
137	160	231	53/2018	27/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 160 do empenho 137, Cheque 905770, GPS 02/2018 , Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Fevereiro de 2018.										
144	167	248	69/2017	27/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14,89 P	14,89	GPS	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 167 do empenho 144, Cheque 905821, GPS 11/2017, Referente a correção monetária INSS complementar patronal Mês de Novembro de 2017.										
251	294	405	21/2018	28/02/2018	Banco Bradesco S. A.	303,75 P	303,75	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 294 do empenho 251, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 02/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
178	207	261	15/2018	28/02/2018	Banco Bradesco S. A.	0,59 P	0,59	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 207 do empenho 178, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 02/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.										
283	328	411	21/2018	28/02/2018	Banco Bradesco S. A.	97,10 P	97,10	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 328 do empenho 283, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de fevereiro de 2018.										
148	172	203	05/2018	28/02/2018	Banco do Brasil S.A	76,35 P	76,35	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 172 do empenho 148, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 fevereiro/2018.										
149	174	204	20/2018	28/02/2018	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 174 do empenho 149, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018 , referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Fevereiro/2018.										
151	175	247	20/2018	28/02/2018	Caixa Econômica Federal	454,50 P	454,50	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 175 do empenho 151, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Fevereiro de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	107	200	54/2018	28/02/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92 P	107,92	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 107 do empenho 96, Cheque 905721, Recibo 02/2018, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Fevereiro de 2018.										
130	153	201	50/2018	28/02/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	403,76 P	403,76	Fatura	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 153 do empenho 130, Cheque 905833, Fatura 02/2018, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Fevereiro de 2018.										
250	293	404	14/2018	28/02/2018	Conselho Federal de Odontologia	297.840,48 P	297.840,48	Extrato Bancário	02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 293 do empenho 250, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 02.2018. Conta Com Incidência.										
4	117	197	73/2016	28/02/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	626,81 P	626,81	Nota Fiscal	325	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 117 do empenho 4, Cheque 905753, Nota Fiscal 325, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Janeiro de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
131	154	199	01/2018	28/02/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	956033	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 154 do empenho 131, Cheque 905834, Nota Fiscal 956033, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Março de 2018.										
145	169	198	02/2018	01/03/2018	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00 P	1.200,00	Portaria CRO/PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/04/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905852, Portaria CRO/PE 01/2018.										
135	158	228	51/2018	02/03/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.566,85 P	7.566,85	GRF	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 158 do empenho 135, Cheque 905840, GRF 02/2018, Referente ao pagamento do FGTS mês de Fevereiro de 2018.										
137	160	230	53/2018	02/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.703,97 P	20.703,97	GPS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 160 do empenho 137, Cheque 905842, GPS 02/2018, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.										
136	159	227	52/2018	02/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	942,84 P	942,84	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 159 do empenho 136, Cheque 905841, GFIP 02/2018, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Fevereiro de 2018.										
150	173	250	46/2017	05/03/2018	Implanta Informática Ltda	2.731,50 P	2.473,37	Nota Fiscal	38166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 173 do empenho 150, Cheque 905854, Nota Fiscal 38166, Referente a aquisição da licença de uso ilimitada do modulo SJALM . NET para o CRO-PE, adquirida através quatro termo aditivo.										
76	168	252	152/2015	05/03/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2073	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 168 do empenho 76, Cheque 905850, Nota Fiscal 2073, 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.										
142	165	251	57/2018	05/03/2018	Maria Danielle de Sena Lorena	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	1141/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria Danielle de Sena Lorena, liquidação 165 do empenho 142, Cheque 905849, Protocolo CRO/PE 1141/2018 ref. a Valor empenhado a Maria Danielle de Sena Lorena, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	156	253	24/2018	05/03/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	463	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 156 do empenho 134, Cheque 905838, Nota Fiscal 463 , Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
138	161	254	57/2018	06/03/2018	Mariana Moraes Lins Ferreira	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	1215/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mariana Moraes Lins Ferreira, liquidação 161 do empenho 138, Cheque 905843, Protocolo CRO/PE 1215/2018 , Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
141	164	257	57/2018	08/03/2018	Comercio de Produtos Científicos Ltda ME	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	1208/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Comercio de Produtos Científicos Ltda ME, liquidação 164 do empenho 141, Cheque 905848, Protocolo CRO/PE 1208/2018 , Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
146	170	256	50/2018	08/03/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11 P	93,11	Fatura	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 170 do empenho 146, Cheque 905853, Fatura 02/2018 , Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.										
31	157	255	154/2017	08/03/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	156,00 P	156,00	Nota Fiscal	1134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 157 do empenho 31, Cheque 905837, Nota Fiscal 1134 , Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 02 de Janeiro de 2018 a 27 de agosto de 2018, (contrato nº 016/2017).										
139	162	258	57/2018	09/03/2018	Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	1289/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno, liquidação 162 do empenho 139, Cheque 905844, Protocolo CRO/PE 1289/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
152	177	259	139/2017	09/03/2018	Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME	2.156,45 P	2.156,45	Nota Fiscal	60800	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, liquidação 177 do empenho 152, Cheque 905859, Nota Fiscal 60800 , Referente a aquisição de uma Câmera Fotográfica Digital EOS Rebel T6 com 18 MP LCD 3.0 Full para setor de Comunicação do CRO-PE, (Pregão Presencial 01/2018).										
161	186	273	35/2018	14/03/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 186 do empenho 161, Cheque 905868, Recibo 03/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de março de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
168	193	274	56/2018	14/03/2018	Companhia Energética de Pernambuco	167,70 P	167,70	Nota Fiscal	007616095	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 193 do empenho 168, Cheque 905876, Nota Fiscal 007616095, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Março de 2018.										
167	192	271	34/2018	14/03/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	397,12 P	397,12	Protocolo CRO/PE	1792/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 192 do empenho 167, Cheque 905874, Protocolo CRO/PE 1792/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia Soares Rodrigues, do mês de Fevereiro de 2018.										
140	163	270	57/2018	14/03/2018	Maria da Conceição Gomes de Matos	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	1227/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria da Conceição Gomes de Matos, liquidação 163 do empenho 140, Cheque 905856, Protocolo CRO/PE 1227/2018, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade.										
163	188	272	24/2018	14/03/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	03/2018	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 188 do empenho 163, Cheque 905870, Recibo 03/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Março de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	181	278	29/2018	15/03/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 181 do empenho 156, Cheque 905863, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
164	189	283	61/2018	15/03/2018	Anderson Souza de Almeida	855,20 P	855,20	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 189 do empenho 164, Cheque 905871, Recibo 03/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de Março de 2018 e auxílio transporte para o mês de Abril de 2018.										
158	183	280	31/2018	15/03/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 183 do empenho 158, Cheque 905865, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
171	198	267	22/2017	15/03/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,36 P	148,33	Nota Fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 198 do empenho 171, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.										
169	196	265	22/2017	15/03/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	441,69 P	432,86	Nota Fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 196 do empenho 169, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011538-69.2016.4.05.8300 (CD - Edita Antonio Rocha Mendes da Silva CRO-PE 5139), parcela unica.										
170	197	266	22/2017	15/03/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	148,38	Nota Fiscal	201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 197 do empenho 170, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.										
14	200	262	84/2017	15/03/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.744,07 P	12.445,26	Fatura	103440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 200 do empenho 14, Cheque 905880, Fatura 103440, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, MDPB, Mês de Fevereiro de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208).										
160	185	282	34/2018	15/03/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 185 do empenho 160, Cheque 905867, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
173	201	268	46/2017	15/03/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	38586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 201 do empenho 173, Cheque 905882, Nota Fiscal 38586 , Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Março de 2018.										
155	180	277	28/2018	15/03/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 180 do empenho 155, Cheque 905862, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
13	176	269	92/2016	15/03/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	364,29 P	357,00	Nota Fiscal	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 176 do empenho 13, Cheque 905857, Nota Fiscal 02/2018 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018.										
154	179	276	27/2018	15/03/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 179 do empenho 154, Cheque 905861, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	182	279	30/2018	15/03/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 182 do empenho 157, Cheque 905864, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
153	178	275	26/2018	15/03/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 178 do empenho 153, Cheque 905860, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
166	191	284	26/2018	15/03/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	151,20 P	151,20	Protocolo CRO/PE	1735/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 191 do empenho 166, Cheque 905873, Protocolo CRO/PE 1735/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Fevereiro de 2018.										
159	184	281	33/2018	15/03/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 184 do empenho 159, Cheque 905866, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
172	199	294	55/2018	20/03/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 199 do empenho 172, Cheque 905875, Nota Fiscal 208, Referente aos honorários advocatícios do mês de Março de 2018.										
179	208	296	88/2018	21/03/2018	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00 P	500,00	Boleto	2201800470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 208 do empenho 179, Cheque 905888, Boleto 2201800470, Referente a Anuidade ABEC 2018, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.										
186	217	385	37/2018	21/03/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.226,98 P	4.323,01	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905940, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
186	217	384	37/2018	21/03/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905939, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
186	217	383	37/2018	21/03/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.228,44 P	4.242,45	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905938, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
176	205	295	56/2018	21/03/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.251,31 P	2.251,31	Nota Fiscal	9054534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 205 do empenho 176, Cheque 905886, Nota Fiscal 9054534, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Março de 2018.										
183	212	381	39/2018	21/03/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 212 do empenho 183, Cheque 905936, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
67	215	285	100/2017	21/03/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 215 do empenho 67, Cheque 905946, Nota Fiscal 61, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	209	356	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.520,11 P	2.288,96	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905914, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
180	209	363	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	10,20 P	10,20	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905924, GFIP 03/2018, Referente ao desconto sindical mensal na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
180	209	349	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	907,20 P	831,03	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905906, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Windson Florêncio de Moraes.										
180	209	352	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905910, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
180	209	348	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	934,41 P	852,80	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905905, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Thaís Melyssa Pontes.										
180	209	359	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905917, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.										
180	209	350	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	355,62 P	325,70	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905908, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
180	209	360	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905918, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
180	209	361	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905919, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
180	209	354	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.596,99 P	1.463,00	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905912, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
180	209	347	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	975,22 P	893,61	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905895, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
180	209	355	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.755,90 P	1.590,26	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905913, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
180	209	353	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	03/2018	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 209 do empenho 180, Cheque 905911, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
180	209	345	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.687,09 P	3.110,36	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905889, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
180	209	358	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.893,80 P	2.488,72	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905916, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
180	209	357	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905915, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Priscila Maria da Silva.										
180	209	351	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905909, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Fabrício Argenta Betto.										
180	209	362	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	297,57 P	297,57	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905923, GFIP 03/2018, Referente ao desconto de contribuição anual na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
180	209	346	36/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	934,41 P	852,80	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905891, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.										
182	211	373	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905926, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
182	211	376	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.799,20	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905929, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Maira Ramalho Martins.										
182	211	377	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905930, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
182	211	378	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.738,40	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905931, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
182	211	380	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	659,22 P	659,22	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905935, GFIP 03/2018, Referente ao desconto de contribuição sindical anual na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Maira Ramalho Martins, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias e Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
182	211	372	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.844,77	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905925, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.										
182	211	375	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.774,85	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905928, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
182	211	379	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.738,40	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905932, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
182	211	374	38/2018	21/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.186,18 P	2.738,40	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905927, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
177	206	286	44/2018	21/03/2018	Telemar Norte Leste S/A	742,88 P	742,88	Nota Fiscal	34431/71034	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 206 do empenho 177, Cheque 905887, Nota Fiscal 34431/71034, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Fevereiro de 2018.										
174	202	297	79/2017	22/03/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	662,02 P	662,02	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 202 do empenho 174, Cheque 905884, Recibo 02/2018, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Fevereiro 2018.										
185	216	292	47/2018	22/03/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.133,60 P	2.133,60	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 216 do empenho 185, Cheque 905945, Recibo 04/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Abril de 2018.										
180	209	364	36/2018	22/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905922, GFIP 03/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Moraes.										
5	214	299	113/2017	22/03/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 214 do empenho 5, Cheque 905950, Nota Fiscal 120, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
184	213	287	45/2018	22/03/2018	Oi Móvel S.A	1.965,66 P	1.965,66	Nota Fiscal	24420/24421/24416/12962	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 213 do empenho 184, Cheque 905953, Nota Fiscal 24420/24421/24416/12962, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Março de 2018.										
187	218	300	82/2018	22/03/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	189,94 P	189,94	Nota Fiscal	3730	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 218 do empenho 187, Cheque 905955, Nota Fiscal 3730, Referente a aquisição de central de cerca elétrica Marca Intelbras e Modelo ELC 5002 High Power para sede do CRO-PE.										
162	187	293	40/2018	23/03/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 187 do empenho 162, Cheque 905869, Recibo 03/2018, 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 Março de 2018.										
208	242	288	58/2018	26/03/2018	American Life Companhia de Seguros	547,56 P	547,56	Apolice	100930000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 242 do empenho 208, Cheque 905977, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.										
165	190	298	54/2018	26/03/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 190 do empenho 165, Cheque 905872, Recibo 03/2018, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Março de 2018.										
209	243	289	41/2018	26/03/2018	Telefonica Brasil S.A	414,30 P	414,30	Fatura	05800912010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 243 do empenho 209, Cheque 905978, Fatura 05800912010, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Março de 2018.										
210	244	290	42/2018	26/03/2018	Telefonica Brasil S.A	299,87 P	299,87	Fatura	05808448810	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 244 do empenho 210, Cheque 905879, Fatura 05808448810, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Março de 2018.										
207	241	291	46/2018	26/03/2018	Ticket Serviços S/A	13.221,42 P	13.221,42	Nota Fiscal	973719	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 241 do empenho 207, Cheque 905976, Nota Fiscal 973719, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Abril de 2018.										
192	226	306	29/2018	27/03/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 226 do empenho 192, Cheque 905964, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
193	227	307	29/2018	27/03/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	611,20 P	611,20	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 227 do empenho 193, Cheque 905964, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
45	219	301	125/2016	27/03/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 219 do empenho 45, Cheque 905956, Nota Fiscal 94, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE (Período: 04 de Março a 03 de Abril de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
205	239	311	56/2018	27/03/2018	Companhia Energética de Pernambuco	78,14 P	78,14	Nota Fiscal	9764419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 239 do empenho 205, Cheque 905974, Nota Fiscal 9764419, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Março de 2018.										
212	246	314	50/2018	27/03/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	198,58 P	198,58	Fatura	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 246 do empenho 212, Cheque 905982, Fatura 03/2018, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Março de 2018.										
183	212	382	39/2018	27/03/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de auxílio alimentação pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 212 do empenho 183, Transferência 03/2018, GFIP 03/2018, Referente desconto de tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
59	221	302	181/2015	27/03/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 221 do empenho 59, Cheque 905958, Nota Fiscal 212, Referente a hospedagens de website do CRO-PE (Período: 21 de Fevereiro de 2018 a 20 de Março de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 004/2016.										
60	220	303	182/2015	27/03/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	211	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 Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 220 do empenho 60, Cheque 905957, Nota Fiscal 211, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Fevereiro de 2018 a 20 de Março de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
190	224	304	34/2018	27/03/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 224 do empenho 190, Cheque 905963, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
191	225	305	34/2018	27/03/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 225 do empenho 191, Cheque 905963, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
180	209	366	36/2018	27/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	190,50 P	190,50	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Alimentação pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Transferência 03/2018, GFIP 03/2018, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Kelly Beatriz de Souza Pires, Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Maria do Socorro de Moura Silva, Marx Gradim de Queiroz, Fabricio Argenta Betto, Sâmara Maria Santos de Macedo, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Silvani Cecília de Moraes, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Manuela Oliveira Costa.										
180	209	368	36/2018	27/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação Assistência Odontológica pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Transferência 03/2018, GFIP 03/2018, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
180	209	365	36/2018	27/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	975,22 P	893,61	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905896, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Maria Carla da Silva.										
180	209	367	36/2018	27/03/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	400,44 P	400,44	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Transferência 03/2018, GFIP 03/2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Kelly Beatriz de Souza Pires, Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Maria do Socorro de Moura Silva, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Sâmara Maria Santos de Macedo .										
194	228	308	28/2018	27/03/2018	Jaime José Muniz Rabelo	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 228 do empenho 194, Cheque 905965, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
195	229	309	28/2018	27/03/2018	Jaime José Muniz Rabelo	409,60 P	409,60	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 229 do empenho 195, Cheque 905965, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
204	238	310	24/2018	27/03/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	499	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 238 do empenho 204, Cheque 905973, Nota Fiscal 499, 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.										
211	245	313	43/2018	27/03/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 245 do empenho 211, Cheque 905980, Fatura 03/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Março de 2018.										
206	240	312	01/2018	27/03/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	974985	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 240 do empenho 206, Cheque 905975, Nota Fiscal 974985, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Abril de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	217	386	37/2018	28/03/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.019,98 P	2.629,01	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905941, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
199	233	316	30/2018	28/03/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 233 do empenho 199, Cheque 905967, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
198	232	315	26/2018	28/03/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 232 do empenho 198, Cheque 905966, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
200	234	317	33/2018	28/03/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	1982/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 234 do empenho 200, Cheque 905968, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
202	236	322	91/2018	29/03/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	2034/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 236 do empenho 202, Cheque 905971, Protocolo CRO/PE 2034/2018, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
282	327	410	21/2018	29/03/2018	Banco Bradesco S. A.	110,50 P	110,50	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 327 do empenho 282, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de março de 2018.										
222	261	318	05/2018	29/03/2018	Banco do Brasil S.A	76,35 P	76,35	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 261 do empenho 222, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente BB 20302-5 Março/2018.										
229	267	326	20/2018	29/03/2018	Caixa Econômica	46,50 P	46,50	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 267 do empenho 229, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Março/2018.										
238	278	389	20/2018	29/03/2018	Caixa Econômica Federal	437,25 P	437,25	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 278 do empenho 238, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Março de 2018.										
186	217	387	37/2018	29/03/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	550,00 P	506,00	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905942, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
201	235	321	90/2018	29/03/2018	Cleves Medeiros de Freitas	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	2034/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cleves Medeiros de Freitas, liquidação 235 do empenho 201, Cheque 905970, Protocolo CRO/PE 2034/2018, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
143	166	327	25/2018	29/03/2018	Jayane Cristina Moura de Queiroz	16,14 P	16,14	Protocolo CRO/PE	499/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jayane Cristina Moura de Queiroz, liquidação 166 do empenho 143, Cheque 905847, Protocolo CRO/PE 499/2018, Referente a devolução de pagamento da taxa inscrição do CRO-PE do ano de 2017, pago em duplicidade.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	237	323	92/2018	29/03/2018	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	2034/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Lucia Parente de Andrade, liquidação 237 do empenho 203, Cheque 905972, Protocolo CRO/PE 2034/2018 , Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.										
4	204	320	73/2016	29/03/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	542,01 P	542,01	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 204 do empenho 4, Cheque 905885, Nota Fiscal 336, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
189	223	388	75/2018	29/03/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	13,75 P	13,75	Protocolo CRO/PE	2091/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Apropriação de despesas pagas a maior para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, conforme movimentação financeira 160.										
189	223	325	75/2018	29/03/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	186,25 P	164,25	Protocolo CRO/PE	2091/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 223 do empenho 189, Cheque 905961, Protocolo CRO/PE 2091/2018 , Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
228	265	334	53/2018	29/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 265 do empenho 228, Cheque 905911, GPS 03/2018 Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Março de 2018.										
228	265	335	53/2018	29/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 265 do empenho 228, Cheque 905896, GPS 03/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Março de 2018.										
188	222	324	89/2018	29/03/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	2091/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 222 do empenho 188, Cheque 905985, Protocolo CRO/PE 2091/2018 , Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
281	325	409	18/2018	30/03/2018	Conselho Federal de Odontologia	618,36 P	618,36	Resumo de Vendas	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 325 do empenho 281, Encontro de Contas 03/2018, Resumo de Vendas 03/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 03/2018.										
270	313	407	21/2018	31/03/2018	Banco Bradesco S. A.	326,25 P	326,25	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 313 do empenho 270, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 03/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
269	312	406	14/2018	31/03/2018	Conselho Federal de Odontologia	121.902,41 P	121.902,41	Extrato Bancário	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 312 do empenho 269, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 03.2018. Conta Com Incidência.										
220	259	339	98/2018	03/04/2018	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	1801/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, liquidação 259 do empenho 220, Cheque 906001, Protocolo CRO/PE 1801/2018, Referente a duas diárias para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.										
221	260	340	98/2018	03/04/2018	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	1801/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, liquidação 260 do empenho 221, Cheque 906001, Protocolo CRO/PE 1801/2018, Referente compra de passagens aérea trecho de Recife / Brasília / Curitiba / Guarulhos / Recife, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	258	331	62/2018	03/04/2018	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	38,91 P	38,91	Boleto	4430318	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 258 do empenho 219, Cheque 906000, Boleto 4430318, Referente aos serviços de autenticações e reconhecimento firma meses de Janeiro e Março de 2018.										
215	250	344	57/2018	03/04/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	302,11 P	302,11	Protocolo CRO/PE	1906/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 250 do empenho 215, Cheque 905995, Protocolo CRO/PE 1906/2018, Referente ao repasse da anuidade 2018 do profissional Dr. Rômulo Augusto de Paiva Macedo, processo CRO-PE 221/2018, visto que o pagamento deveria ter sido efetuado no CRO-RN.										
226	263	338	51/2018	03/04/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.046,99 P	7.046,99	GRF	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 263 do empenho 226, Cheque 906002, GRF 03/2018, Referente ao pagamento do FGTS mês de Março de 2018.										
218	257	330	93/2018	03/04/2018	John A M dos Santos Climatizacao	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	764	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a John A M dos Santos Climatizacao, liquidação 257 do empenho 218, Cheque 905999, Nota Fiscal 764, Referente manutenção preventiva do split de 12.000 Btus da delegacia do regional de Petrolina.										
28	251	342	52/2017	03/04/2018	Maria José Ferreira - ME	2.084,40 P	2.084,40	Nota Fiscal	2039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 251 do empenho 28, Cheque 905986, Nota Fiscal 2039, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017, ( 45 caixas cola bastão).										
29	256	341	53/2017	03/04/2018	Maria José Ferreira - ME	646,85 P	646,85	Nota Fiscal	2040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 256 do empenho 29, Cheque 905987, Nota Fiscal 2040, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/201. (Desodorizador ambiental (bom ar) e Pastilha sanitária).										
30	252	343	70/2017	03/04/2018	Maria José Ferreira - ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	2038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 252 do empenho 30, Cheque 905988, Nota Fiscal 2038, Referente ao fornecimento de material descartável e bens de consumo para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 011/2017.										
224	266	332	99/2018	03/04/2018	Secretaria da Fazenda	321,94 P	321,94	Protocolo CRO/PE	2293/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 266 do empenho 224, Cheque 906005, Protocolo CRO/PE 2293/2018, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da delegacia do regional de Petrolina exercícios 2016 a 2018.										
230	268	333	99/2018	03/04/2018	Secretaria da Fazenda	616,45 P	616,45	Protocolo CRO/PE	2307/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 268 do empenho 230, Cheque 906006, Protocolo CRO/PE 2307/2018, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE e delegacia do regional Caruaru exercício/2018.										
228	265	336	53/2018	03/04/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.395,82 P	19.395,82	GPS	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 265 do empenho 228, Cheque 906004, GPS 03/2018, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Março de 2018.										
227	264	337	52/2018	03/04/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	880,87 P	880,87	GFIP	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 264 do empenho 227, Cheque 906003, GFIP 03/2018, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Março de 2018.										
217	255	329	169/2017	03/04/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	709,06 P	707,83	Nota Fiscal	7823	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 255 do empenho 217, Cheque 905997, Nota Fiscal 7823, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Petrolina para Fiscal Fabricia Soares Rodrigues para participar do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	248	369	86/2018	04/04/2018	Águia Serviços de Vigilância Ltda	1.142,51 P	851,72	Nota Fiscal	2328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Águia Serviços de Vigilância Ltda, liquidação 248 do empenho 213, Cheque 905990, Nota Fiscal 2328, Referente a serviço de vigilância patrimonial na sede do CRO-PE, período de 23 a 26 de Março de 2018, devido aos equipamentos instalados no estacionamento que foram locados para assembleia Geral de Eleição para Delegado Eleitor que acontecerá no dia 26 de Março de 2018.										
214	249	370	57/2018	04/04/2018	Conselho Regional de Odontologia de Rondonia	234,97 P	234,97	Protocolo CRO/PE	1906/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondonia, liquidação 249 do empenho 214, Cheque 905994, Protocolo CRO/PE 1906/2018, Referente ao repasse da anuidade 2018 do profissional Dr. Thiago Leite Cruz, processo CRO-PE 98/2018, visto que o pagamento deveria ter sido efetuado no CRO-RO.										
31	254	371	154/2017	04/04/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	162,00 P	162,00	Nota Fiscal	1137	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 254 do empenho 31, Cheque 905989, Nota Fiscal 1137, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Março de 2018 (contrato nº 016/2017).										
216	253	390	84/2018	06/04/2018	Wagner de Melo Costa 02293089452	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Wagner de Melo Costa 02293089452, liquidação 253 do empenho 216, Cheque 905996, Nota Fiscal 009, Referente a gravação de áudio e vídeo durante Assembleia de Delegado Eleitor, no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
236	276	392	76/2018	09/04/2018	Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME	3.340,00 P	3.340,00	Nota Fiscal	954	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME, liquidação 276 do empenho 236, Cheque 906017, Nota Fiscal 954, Referente a locação de toldos, mesas, cadeiras, toalhas e climatizadores durante a Assembleia Geral de delegado Eleitor no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
233	271	391	85/2018	09/04/2018	Carla Roberta de Andrade Ferreira 05972659417	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Carla Roberta de Andrade Ferreira 05972659417, liquidação 271 do empenho 233, Cheque 906009, Nota Fiscal 002, Referente ao fornecimento de 35 kits de lanches para funcionários, Procuradores Jurídicos e Diretoria durante a Assembleia Geral de delegado Eleitor no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
48	280	393	22/2013	09/04/2018	Conselho Federal de Odontologia	36.857,14 P	36.857,14	Ofício	698/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 280 do empenho 48, Cheque 906020, Ofício 698/2017, Referente a quitação das parcelas 3ª, 4ª, 5ª e 6ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
76	275	395	152/2015	09/04/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 275 do empenho 76, Cheque 906015, Nota Fiscal 2114, 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.										
13	274	397	92/2016	09/04/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	364,29 P	357,00	Nota Fiscal	214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 274 do empenho 13, Cheque 906013, Nota Fiscal 214, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mes de Março de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
240	281	401	48/2018	09/04/2018	Marx Gradim de Queiroz	3.387,22 P	3.182,87	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 281 do empenho 240, Cheque 906021, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de férias período de 12/04/2018 a 01/05/2018, ano 2017/2018.										
234	272	394	169/2017	09/04/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.253,40 P	1.251,20	Nota Fiscal	7841	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 272 do empenho 234, Cheque 906010, Nota Fiscal 7841, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Brasília / Curitiba / Guarulhos / Recife para Membro Comissão Antonio Carlos Moura de Albuquerque Melo para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.										
235	273	396	63/2018	09/04/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	338,66 P	338,66	Nota Fiscal	47543	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 235, Cheque 906012, Nota Fiscal 47543, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 29 de Março de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	277	398	56/2018	10/04/2018	Companhia Energética de Pernambuco	197,26 P	197,26	Nota Fiscal	11348307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 277 do empenho 237, Cheque 906018, Nota Fiscal 11348307 , Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Abril de 2018.										
239	279	399	50/2018	10/04/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11 P	93,11	Fatura	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 279 do empenho 239, Cheque 906019, Fatura 03/2018 , Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Março de 2018.										
241	282	400	75/2018	10/04/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	2251/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 282 do empenho 241, Cheque 906023, Protocolo CRO/PE 2251/2018 , Referente a duas diárias para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrera nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.										
255	298	419	47/2018	17/04/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.461,60 P	1.461,60	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 298 do empenho 255, Cheque 906038, Recibo 05/2018 , Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Maio de 2018.										
14	290	420	84/2017	17/04/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.866,80 P	2.595,89	Fatura	104790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 290 do empenho 14, Cheque 906031, Fatura 104790 , Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. ( Contrato 9912356208 ).										
245	286	421	46/2017	17/04/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	39177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 286 do empenho 245, Cheque 906028, Nota Fiscal 39177 , Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Abril de 2018.										
258	301	417	167/2015	17/04/2018	MXM Gráfica e Editora LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	16580	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 301 do empenho 258, Cheque 906052, Nota Fiscal 16580, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 01 (Janeiro a Março de 2018) nº 02 (Abril a Junho de 2018), 03 (Julho a Setembro de 2018, 04 (Outubro a Dezembro de 2018) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.										
285	329	416	45/2018	17/04/2018	Oi Móvel S.A	1.965,66 P	1.965,66	Nota Fiscal	21580 / 21571 / 11556 / 21582	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 329 do empenho 285, Cheque 906131, Nota Fiscal 21580 / 21571 / 11556 / 21582 , Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Abril de 2018.										
256	299	418	169/2017	17/04/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	652,83 P	650,04	Nota Fiscal	7867	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 299 do empenho 256, Cheque 906049, Nota Fiscal 7867 , Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Guarulhos / Guarulhos / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrera nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.										
274	317	414	43/2018	17/04/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 317 do empenho 274, Cheque 906056, Fatura 04/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Abril de 2018.										
272	315	412	41/2018	17/04/2018	Telefonica Brasil S.A	368,08 P	368,08	Fatura	05968354830	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 315 do empenho 272, Cheque 906054, Fatura 05968354830 r, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Abril de 2018.										
273	316	413	42/2018	17/04/2018	Telefonica Brasil S.A	294,99 P	294,99	Fatura	05975940390	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 316 do empenho 273, Cheque 906055, Fatura 05975940390 , Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Abril de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	330	415	44/2018	17/04/2018	Telemar Norte Leste S/A	745,19 P	745,19	Nota Fiscal	35004 / 71068	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 330 do empenho 284, Cheque 906130, Nota Fiscal 35004 / 71068 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Março de 2018.										
67	326	437	100/2017	18/04/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	085	6.2.2.1.1.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 326 do empenho 67, Cheque 906127, Nota Fiscal 085 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
242	283	422	55/2018	18/04/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 283 do empenho 242, Cheque 906024, Nota Fiscal 216 , Referente aos honorários advocatícios do mês de Abril de 2018.										
257	300	436	79/2017	19/04/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	612,47 P	612,47	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 300 do empenho 257, Cheque 906051, Recibo 03/2018, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Março 2018.										
259	302	424	29/2018	19/04/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 302 do empenho 259, Cheque 906039, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
260	303	425	31/2018	19/04/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 303 do empenho 260, Cheque 906040, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
244	285	443	57/2018	19/04/2018	Antonio Luciano dos Santos Filho	302,11 P	302,11	Protocolo CRO/PE	1450/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Luciano dos Santos Filho, liquidação 285 do empenho 244, Cheque 906027, Protocolo CRO/PE 1450/2018 , Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, estabelece o art. 157 da Resolução CFO-63/2005: § 3º. Fica liberado do pagamento da anuidade do exercício, a pessoa que requerer o cancelamento inscrição até 31 de março, exceto para o efeito de transferência.										
252	295	423	35/2018	19/04/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 295 do empenho 252, Cheque 906035, Recibo 04/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de abril de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
265	308	430	34/2018	19/04/2018	Fabília Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 308 do empenho 265, Cheque 906045, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
268	311	433	34/2018	19/04/2018	Fabília Soares Rodrigues	161,60 P	161,60	Protocolo CRO/PE	2474/2018	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 906048, Protocolo CRO/PE 2474/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabília Soares Rodrigues, do mês de Março de 2018.										
5	318	438	113/2017	19/04/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 318 do empenho 5, Cheque 906058, Nota Fiscal 130 , Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 04,11, 18 e 25 do Mês de Abril de 2018, (conforme contrato nº 005/2017).										
262	305	427	28/2018	19/04/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 305 do empenho 262, Cheque 906042, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	307	429	27/2018	19/04/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 307 do empenho 264, Cheque 906044, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
266	309	431	30/2018	19/04/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 309 do empenho 266, Cheque 906046, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
4	287	441	73/2016	19/04/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	907,28 P	907,28	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 287 do empenho 4, Cheque 906030, Nota Fiscal 354 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Março de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
243	284	442	57/2018	19/04/2018	Paloma Rodrigues Genu	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	2158/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 284 do empenho 243, Cheque 906026, Protocolo CRO/PE 2158/2018, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade.										
267	310	432	32/2018	19/04/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 310 do empenho 267, Cheque 906047, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
249	292	435	24/2018	19/04/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	04/2018	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 292 do empenho 249, Cheque 96034, Recibo 04/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Abril de 2018.										
261	304	426	26/2018	19/04/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 304 do empenho 261, Cheque 906041, Recibo 04/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
263	306	428	33/2018	19/04/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 306 do empenho 263, Cheque 906043, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
253	296	440	61/2018	20/04/2018	Anderson Souza de Almeida	855,20 P	855,20	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 296 do empenho 253, Cheque 906036, Recibo 04/2018 , Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2018 e auxílio transporte para o mês de Maio de 2018.										
277	321	490	37/2018	20/04/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906086, GFIP 04/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
277	321	491	37/2018	20/04/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.819,98 P	3.244,62	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906087, GFIP 04/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
277	321	488	37/2018	20/04/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906084, GFIP 04/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	321	489	37/2018	20/04/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.226,98 P	4.241,45	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906085, GFIP 04/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
277	321	487	37/2018	20/04/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.228,44 P	4.242,45	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906083, GFIP 04/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
280	324	454	48/2018	20/04/2018	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.350,47 P	1.241,63	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 324 do empenho 280, Cheque 906124, Protocolo CRO/PE 8246/2017 , Referente ao gozo de ferias período de 03/05/2018 a 01/06/2018, ano 2017/2018.										
271	314	444	56/2018	20/04/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.269,58 P	2.269,58	Nota Fiscal	12882078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 314 do empenho 271, Cheque 906053, Nota Fiscal 12882078 , Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Abril de 2018.										
279	323	501	39/2018	20/04/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 323 do empenho 279, Cheque 906122, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
279	323	502	39/2018	20/04/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de auxilio alimentação pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 323 do empenho 279, Transferência 04/2018, GFIP 04/2018 , Referente desconto tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
232	270	434	181/2015	20/04/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 270 do empenho 232, Cheque 906008, Nota Fiscal 216 , Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Março de 2018 a 20 de Abril de 2018, (2º tremo aditivo do contrato nº 004/2016).										
231	269	439	182/2015	20/04/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	215	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 269 do empenho 231, Cheque 906007, Nota Fiscal 215 , Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Março de 2018 a 20 de Abril de 2018, (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
286	331	445	51/2018	20/04/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.263,16 P	7.263,16	GRF	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 331 do empenho 286, Cheque 906132, GRF 04/2018 , Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Abril de 2018.										
276	320	475	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.893,80 P	2.488,72	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906072, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
276	320	469	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906066, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
276	320	481	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906081, GFIP 04/2018 , Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Moraes.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	320	484	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	198,00 P	198,00	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Alimentação pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Transferência 04/2018, GFIP 04/2018, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
276	320	467	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906064, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
276	320	485	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	426,29 P	426,29	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação vale transportes pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Transferência 04/2018, GFIP 04/2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Kelly Beatriz de Souza Pires, Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Maria do Socorro de Moura Silva, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Samara Maria Santos de Macedo .										
276	320	483	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906068, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Maria Carla da Silva.										
276	320	486	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação Assistência Odontológica pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Transferência 04/2018, GFIP 04/2018 Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
276	320	470	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906067, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
276	320	472	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.755,90 P	1.590,26	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906070, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
276	320	482	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	40,80 P	40,80	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906082, GFIP 04/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Thais Melyssa Pontes e Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
276	320	473	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	930,73 P	783,69	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906071, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
276	320	477	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906075, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
276	320	476	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906074, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Rogero Pessoa de Araújo..										
276	320	474	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	04/2018	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 320 do empenho 276, Cheque 906072, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Priscila Maria da Silva.										
276	320	478	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906076, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
276	320	471	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.596,99 P	1.463,00	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906069, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
276	320	465	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906062, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
276	320	464	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.814,61 P	3.237,88	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906061, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
276	320	468	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906065, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
276	320	466	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906063, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.										
276	320	480	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906078, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Windson Florêncio de Moraes.										
276	320	479	36/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906077, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
278	322	499	38/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906117, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
278	322	496	38/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906114, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Maíra Ramalho Martins.										
278	322	494	38/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906092, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
278	322	500	38/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906117, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	322	498	38/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906116, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
278	322	495	38/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906113, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
278	322	497	38/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906115, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
278	322	492	38/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.954,64	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906090, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
278	322	493	38/2018	20/04/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906091, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Andréa Sthephanie de Lima Diniz.										
287	332	447	53/2018	20/04/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.910,30 P	19.910,30	GPS	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 332 do empenho 287, Cheque 906134, GPS 04/2018 , Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2018.										
287	332	448	53/2018	20/04/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 332 do empenho 287, Cheque 906066, GPS 04/2018 Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Abril de 2018.										
288	333	446	52/2018	20/04/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	907,90 P	907,90	GFIP	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 333 do empenho 288, Cheque 906135, GFIP 04/2018 , Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Abril de 2018.										
289	334	455	58/2018	23/04/2018	American Life Companhia de Seguros	547,56 P	547,56	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 334 do empenho 289, Cheque 906136, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Março de 2018.										
45	335	453	125/2016	23/04/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 335 do empenho 45, Cheque 906137, Nota Fiscal 097 , Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE Período: 04 de Abril a 03 de Maio de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016).										
291	337	458	22/2017	23/04/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	215,20 P	210,90	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 337 do empenho 291, Cheque 906139, Nota Fiscal 217 , Referente ao honorário da Execução Fiscal, movida contra CD Gilson Marcene Ramos dos Santos, CRO-PE 5029, (Processo nº 0009095-48.2016.4.05.8300 da 22ª Vara Federal de Pernambuco).										
292	339	450	94/2018	23/04/2018	Frigelar Comércio e Industria Ltda	3.791,04 P	3.791,04	Nota Fiscal	393619	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Frigelar Comércio e Industria Ltda, liquidação 339 do empenho 292, Cheque 906143, Nota Fiscal 393619 , Referente a aquisição de 02 aparelhos de Ar Split para sede do CRO-PE, sendo 01 Split de 12000 Btus para setor da Secretaria/Comunicação e 01 Split de 22000 Btus setor de Tesouraria/Contabilidade da Marca Philco.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	336	457	56/2018	24/04/2018	Companhia Energética de Pernambuco	142,22 P	142,22	Nota Fiscal	013514174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 336 do empenho 290, Cheque 906138, Nota Fiscal 013514174, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Abril de 2018.										
254	297	460	54/2018	26/04/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 297 do empenho 254, Cheque 906037, Recibo 04/2018 , Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Abril de 2018.										
248	291	463	40/2018	26/04/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 291 do empenho 248, Cheque 906033, Recibo 04/2018 , 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 Abril de 2018.										
240	281	459	48/2018	26/04/2018	Marx Gradim de Queiroz	37,24 P	37,24	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Apropriação Assistência Odontológica pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 281 do empenho 240, Cheque 906144, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao desconto do plano odontológico Mês abril de 2018 no gozo de férias período de 12/04/2018 a 01/05/2018, ano 2017/2018.										
287	332	449	53/2018	26/04/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 332 do empenho 287, Cheque 906068, GPS 04/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Abril de 2018.										
293	344	461	01/2018	26/04/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	990537	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 344 do empenho 293, Cheque 906144, Nota Fiscal 990537 , Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Maio de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependentes..										
295	341	504	91/2018	30/04/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	2210/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 341 do empenho 295, Cheque 906147, Protocolo CRO/PE 2210/2018 , Referente a uma diária para Conselheiro onde participou do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
296	342	505	91/2018	30/04/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40 P	662,40	Protocolo CRO/PE	2210/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 342 do empenho 296, Cheque 906147, Protocolo CRO/PE 2210/2018, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 23 de Março de 2018 onde participou do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.										
301	348	508	21/2018	30/04/2018	Banco Bradesco S. A.	80,80 P	80,80	Extrato Bancário	04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 348 do empenho 301, Débito Automático 04/2018, Extrato Bancário 04/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de abril de 2018.										
828	971	1532	21/2018	30/04/2018	Banco Bradesco S. A.	261,00 P	261,00	Extrato Bancário	04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 971 do empenho 828, Débito Automático 04/2018, Extrato Bancário 04/2018, Referente as Despesas Bancárias mês 04/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
302	349	509	20/2018	30/04/2018	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 349 do empenho 302, Débito Automático 04/2018, Extrato Bancário 04/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Abril/2018.										
303	350	510	20/2018	30/04/2018	Caixa Econômica Federal	437,50 P	437,50	Extrato Bancário	04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 350 do empenho 303, Débito Automático 04/2018, Extrato Bancário 04/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Abril de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	324	462	48/2018	30/04/2018	Carlos Antônio de Paiva Araújo	10,20 P	10,20	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 324 do empenho 280, Cheque 906125, Protocolo CRO/PE 8246/2017 , Referente a contribuição sindical Mês Maio de 2018 no gozo de ferias período de 03/05/2018 a 01/06/2018, ano 2017/2018.
297	343	506	50/2018	30/04/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	204,10 P	204,10	Fatura	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 343 do empenho 297, Cheque 906148, Fatura 04/2018 , Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Abril de 2018.
298	345	507	50/2018	30/04/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11 P	93,11	Fatura	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 345 do empenho 298, Cheque 906149, Fatura 04/2018 , Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Abril de 2018.
433	489	661	18/2018	30/04/2018	Conselho Federal de Odontologia	407,08 P	407,08	Resumo de Vendas	04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 489 do empenho 433, Encontro de Contas 04/2018, Resumo de Vendas 04/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 04/2018.
538	602	830	14/2018	30/04/2018	Conselho Federal de Odontologia	115.176,75 P	115.176,75	Extrato Bancário	04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 602 do empenho 538, Encontro de Contas 04/2018, Extrato Bancário 04/2018, referente a Cota Parte Mês 04.2018. Conta Com Incidência.
294	340	503	46/2018	30/04/2018	Ticket Serviços S/A	12.082,73 P	12.082,73	Nota Fiscal	760560 / 765512	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 340 do empenho 294, Cheque 906146, Nota Fiscal 760560 / 765512, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Maio de 2018.
299	346	511	91/2018	04/05/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40 P	662,40	Protocolo CRO/PE	2836/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 346 do empenho 299, Cheque 906151, Protocolo CRO/PE 2836/2018 , Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 02 de Abril de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/201.
304	351	512	91/2018	04/05/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	2837/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 351 do empenho 304, Cheque 906152, Protocolo CRO/PE 2837/2018, Referente a uma diária para Conselheiro onde participou reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.
305	352	513	91/2018	04/05/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40 P	662,40	Protocolo CRO/PE	2837/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 352 do empenho 305, Cheque 906152, Protocolo CRO/PE 2837/2018 , Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 27 de Abril de 2018 onde participou da reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.
310	359	518	106/2018	09/05/2018	Bruno Alencar Maciel	266,43 P	266,43	Protocolo CRO/PE	3100/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF Pago a Bruno Alencar Maciel, liquidação 359 do empenho 310, Cheque 906162, Protocolo CRO/PE 3100/2018 , Referente Honorários Advocatícios Sucumbenciais do Processo 500801-04.2017.4.05.8300 CD Bruno Alencar Maciel.
308	356	514	62/2018	09/05/2018	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	19,16 P	19,16	Boleto	4430418	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 356 do empenho 308, Cheque 906157, Boleto 4430418 , Referente aos serviços de reconhecimento firma mês Abril de 2018.
311	360	519	107/2018	09/05/2018	Claudia Michelline Dantas da Silva Marques	5.532,60 P	5.532,60	Protocolo CRO/PE	3101/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Claudia Michelline Dantas da Silva Marques, liquidação 360 do empenho 311, Cheque 906163, Protocolo CRO/PE 3101/2018 , Referente guia de deposito do Processo 5005079-38.2009.4.05.8300 CD Claudia Michelline Dantas da Silva Marques.					
76	353	515	152/2015	09/05/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2151	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
					Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 353 do empenho 76, Cheque 906154, Nota Fiscal 2151 , 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.					
306	354	516	26/2018	09/05/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	187,60 P	187,60	Protocolo CRO/PE	2977/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 354 do empenho 306, Cheque 906153, Protocolo CRO/PE 2977/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Abril de 2018.					
309	357	517	63/2018	09/05/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	89,74 P	89,07	Nota Fiscal	47972	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
					Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 357 do empenho 309, Cheque 906159, Nota Fiscal 47972 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março e Abril de 2018.					
330	381	557	79/2017	16/05/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82 P	577,82	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
					Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 381 do empenho 330, Cheque 906186, Recibo 04/2018 , Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril 2018.					
312	361	534	29/2018	16/05/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 361 do empenho 312, Cheque 906166, Recibo 05/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
313	362	535	31/2018	16/05/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 362 do empenho 313, Cheque 906167, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
327	377	546	55/2018	16/05/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
					Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 377 do empenho 327, Cheque 906182, Nota Fiscal 223, Referente aos honorários advocatícios do mês de Maio de 2018.					
318	367	540	34/2018	16/05/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 367 do empenho 318, Cheque 906172, Recibo 05/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
315	364	537	28/2018	16/05/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 364 do empenho 315, Cheque 906169, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
31	380	555	154/2017	16/05/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	162,00 P	162,00	Nota Fiscal	1145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
					Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 380 do empenho 31, Cheque 906185, Nota Fiscal 1145 , Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 02 de Janeiro de 2018 a 27 de agosto de 2018, (contrato nº 016/2017).					
13	358	558	92/2016	16/05/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	364,29 P	357,00	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
					Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 358 do empenho 13, Cheque 906164, Nota Fiscal 217 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018.					
317	366	539	27/2018	16/05/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	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 Maira Ramalho Martins, liquidação 366 do empenho 317, Cheque 906171, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
319	368	541	30/2018	16/05/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 368 do empenho 319, Cheque 906173, Recibo 05/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
4	374	553	73/2016	16/05/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	758,80 P	758,80	Nota Fiscal	383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 374 do empenho 4, Cheque 906179, Nota Fiscal 383 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
320	369	542	32/2018	16/05/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 369 do empenho 320, Cheque 906174, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
326	376	554	24/2018	16/05/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	589	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 376 do empenho 326, Cheque 906181, Nota Fiscal 589 , Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
324	373	556	24/2018	16/05/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	05/2018	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 373 do empenho 324, Cheque 906178, Recibo 05/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Maio de 2018.										
314	363	536	26/2018	16/05/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 363 do empenho 314, Cheque 906168, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
316	365	538	33/2018	16/05/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 365 do empenho 316, Cheque 906170, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
323	372	552	40/2018	18/05/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 372 do empenho 323, Cheque 906177, Recibo 05/2018 , 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 Maio de 2018.										
338	387	521	56/2018	21/05/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.244,64 P	2.244,64	Nota Fiscal	016555805	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 387 do empenho 338, Cheque 906196, Nota Fiscal 016555805 , Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Maio de 2018.										
14	390	551	84/2017	21/05/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.916,59 P	4.451,97	Fatura	0000106164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 390 do empenho 14, Cheque 906200, Fatura 0000106164 , Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Abril de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208 ).										
348	402	559	101/2018	21/05/2018	JR Support em TI Ltda	1.000,00 P	950,00	Nota Fiscal	2167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 402 do empenho 348, Cheque 906287, Nota Fiscal 2167 , Referente à instalação e configuração do servidor Firewall na sede do CRO-PE.										
346	400	560	101/2018	21/05/2018	JR Support em TI Ltda	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 400 do empenho 346, Cheque 906286, Nota Fiscal 370, referente à aquisição de um servidor Firewall à sede do CRO-PE (Contrato 014/2018).										
321	370	547	61/2018	22/05/2018	Anderson Souza de Almeida	855,20 P	855,20	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 370 do empenho 321, Cheque 906175, Recibo 05/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2018 e auxílio transporte para o mês de Junho de 2018.										
45	403	529	125/2016	22/05/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 403 do empenho 45, Cheque 906252, Nota Fiscal 100, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.										
322	371	543	35/2018	22/05/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00 P	500,00	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 371 do empenho 322, Cheque 906187, Recibo 05/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de maio de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
67	399	533	100/2017	22/05/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 399 do empenho 67, Cheque 906253, Nota Fiscal 102, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
350	405	526	51/2018	22/05/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.250,18 P	7.250,18	GRF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 405 do empenho 350, Cheque 906257, GRF 05/2018, Referente ao pagamento do FGTS mês de Maio de 2018.										
5	408	532	113/2017	22/05/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 408 do empenho 5, Cheque 906261, Nota Fiscal 138, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
340	389	528	46/2017	22/05/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	39731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 389 do empenho 340, Cheque 906198, Nota Fiscal 39731, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Maio de 2018.										
349	404	531	45/2018	22/05/2018	Oi Móvel S.A	1.965,66 P	1.965,66	Nota Fiscal	16850/16845/1099/16847	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 404 do empenho 349, Cheque 906256, Nota Fiscal 16850/16845/11099/16847, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Maio de 2018.										
356	411	520	100/2018	22/05/2018	QT Acessórios Ltda	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	1072	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a QT Acessórios Ltda, liquidação 411 do empenho 356, Cheque 906265, Nota Fiscal 1072, Referente aquisição de Sensor de estacionamento e Trava para o estepe do Veículo Mitsubishi L 200 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.										
351	406	566	53/2018	22/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.110,57 P	20.110,57	GPS	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 406 do empenho 351, Cheque 906260, GPS 05/2018, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2018.										
352	407	524	52/2018	22/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	906,27 P	906,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 407 do empenho 352, Cheque 906258, GFIP 05/2018, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2018.										
339	388	530	44/2018	22/05/2018	Telemar Norte Leste S/A	747,28 P	747,28	Fatura	1200110158212/1200110194299	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 Telemar Norte Leste S/A, liquidação 388 do empenho 339, Cheque 906197, Fatura 1200110158212/1200110194299 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Abril de 2018.										
343	396	594	37/2018	23/05/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906232, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
343	396	596	37/2018	23/05/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906234, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
343	396	593	37/2018	23/05/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.426,81 P	4.371,02	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906231, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Alexandre Nunes Herculanô.										
343	396	595	37/2018	23/05/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.425,27 P	4.370,02	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906233, GFIP 05/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
343	396	597	37/2018	23/05/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906235, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
345	398	608	39/2018	23/05/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de auxílio alimentação pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 398 do empenho 345, Transferência 05/2018, GFIP 05/2018 , Referente desconto tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
345	398	607	39/2018	23/05/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 398 do empenho 345, Cheque 906250, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
231	392	545	182/2015	23/05/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 392 do empenho 231, Cheque 906205, Nota Fiscal 219, 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	393	525	181/2015	23/05/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 393 do empenho 232, Cheque 906206, Nota Fiscal 220 , 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.										
331	382	544	34/2018	23/05/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	98,16 P	98,16	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 382 do empenho 331, Cheque 906204, Recibo 04/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia Soares Rodrigues, do mês de Abril de 2018.										
342	395	582	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906222, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
342	395	588	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	338,73 P	338,73	GFIP	05/2018	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 395 do empenho 342, Cheque 906230, GFIP 05/2018 , Referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
342	395	571	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	68,02 P	62,57	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906210, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
342	395	572	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906211, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Fabrício Argenta Betto.										
342	395	573	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906212, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										
342	395	590	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	385,48 P	385,48	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação vale transportes pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Transferência 05/2018, GFIP 05/2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Kelly Beatriz de Souza Pires, Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Maria do Socorro de Moura Silva, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Samara Maria Santos de Macedo .										
342	395	578	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.102,77 P	1.878,22	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906218, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
342	395	575	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906214, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Manuela Oliveira Costa .										
342	395	577	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.755,90 P	1.590,26	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906217, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
342	395	587	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	30,60 P	30,60	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906229, GFIP 05/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Melyssa Pontes.										
342	395	570	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906209, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
342	395	580	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.893,80 P	2.488,72	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906220, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Regina Célia Aguiar rocha.										
342	395	591	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação Assistência Odontológica pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Transferência 05/2018, GFIP 05/2018, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marx gradim de Queiroz, Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
342	395	581	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	05/2018	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 395 do empenho 342, Cheque 906221, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
342	395	592	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	180,00 P	180,00	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de Vale Alimentação pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Transferência 05/2018, GFIP 05/2018, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Morais, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Morais.										
342	395	584	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906224, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
342	395	576	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.596,99 P	1.463,00	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906216, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
342	395	586	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906228, GFIP 05/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Morais.										
342	395	585	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906225, GFIP 05/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Windson Florêncio de Morais.										
342	395	579	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906219, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Priscila Maria da Silva.										
342	395	574	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906213, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
342	395	589	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	828,37 P	746,76	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906215, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Maria Carla da Silva.										
342	395	583	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906224, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Silvani Cecília de Morais.										
342	395	569	36/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.814,61 P	3.237,88	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906208, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
344	397	605	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906246, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias										
344	397	598	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.954,64	GFIP	05/2018	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 397 do empenho 344, Cheque 906239, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
344	397	600	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906241, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
344	397	603	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906244, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Natalia Fernandes Pessoa.										
344	397	599	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906240, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
344	397	601	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906242, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
344	397	602	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906243, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Maira Ramalho Martins.										
344	397	604	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906245, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
344	397	606	38/2018	23/05/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906247, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
351	406	567	53/2018	23/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 406 do empenho 351, Cheque 906213, GPS 05/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Maio de 2018.										
341	391	550	43/2018	23/05/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 391 do empenho 341, Cheque 906202, Fatura 05/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Maio de 2018.										
336	385	548	41/2018	23/05/2018	Telefonica Brasil S.A	404,57 P	404,57	Fatura	06138485440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 385 do empenho 336, Cheque 906194, Fatura 06138485440, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Maio de 2018.										
337	386	549	42/2018	23/05/2018	Telefonica Brasil S.A	298,91 P	298,91	Fatura	06146134180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 386 do empenho 337, Cheque 906195, Fatura 06146134180 , Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Maio de 2018.										
351	406	568	53/2018	24/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 406 do empenho 351, Cheque 906215, GPS 05/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Maio de 2018.										
325	375	523	54/2018	25/05/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 375 do empenho 325, Cheque 906180, Recibo 05/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Maio de 2018.										
307	355	522	56/2018	25/05/2018	Companhia Energética de Pernambuco	183,22 P	183,22	Nota Fiscal	15030836	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 355 do empenho 307, Cheque 906156, Nota Fiscal 15030836, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Maio de 2018.										
333	384	610	48/2018	25/05/2018	Regina Celia Aguiar Rocha	4.230,29 P	3.916,02	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 384 do empenho 333, Cheque 906190, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 14/06/2018 a 03/07/2018, ano 2017/2018.										
361	416	564	49/2018	28/05/2018	Adinete Eliezer do Prado	1.912,81 P	1.912,81	Protocolo CRO/PE	3121/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 416 do empenho 361, Cheque 906271, Protocolo CRO/PE 3121/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Adinete Eliezer do Prado.										
358	413	562	58/2018	28/05/2018	American Life Companhia de Seguros	547,56 P	547,56	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 413 do empenho 358, Cheque 906266, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Abril de 2018.										
359	414	565	47/2018	28/05/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.596,00 P	1.596,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 414 do empenho 359, Cheque 906270, Recibo 06/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Junho de 2018.										
357	412	563	46/2018	28/05/2018	Ticket Serviços S/A	12.778,60 P	12.778,60	Nota Fiscal	506705	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 412 do empenho 357, Cheque 906267, Nota Fiscal 506705, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Junho de 2018.										
360	415	561	01/2018	28/05/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	1009105	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 415 do empenho 360, Cheque 906269, Nota Fiscal 1009105, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Junho de 2018.										
332	383	609	104/2018	30/05/2018	Alyson Rafael de Melo Rodrigues	1.180,00 P	1.050,20	RPA	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas
Pago a Alyson Rafael de Melo Rodrigues, liquidação 383 do empenho 332, Cheque 906188, RPA 05/2018, Referente serviço de avaliação mercadológica do imóvel localizado na Rua Deputado Afrânio Ribeiro de Godoy, 951, 1º andar, Centro, Serra talhada/PE (Contrato nº 08/2018).										
371	430	619	21/2018	31/05/2018	Banco Bradesco S. A.	80,80 P	80,80	Extrato Bancário	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 430 do empenho 371, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de maio de 2018.										
829	972	1533	21/2018	31/05/2018	Banco Bradesco S. A.	263,25 P	263,25	Extrato Bancário	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 972 do empenho 829, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 05/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
373	432	620	20/2018	31/05/2018	Caixa Econômica	46,50 P	46,50	Extrato Bancário	05/2018	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, liquidação 432 do empenho 373, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Maio/2018.										
416	471	647	20/2018	31/05/2018	Caixa Econômica Federal	427,50 P	427,50	Extrato Bancário	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 416, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Maio de 2018.										
434	490	662	18/2018	31/05/2018	Conselho Federal de Odontologia	478,02 P	478,02	Resumo de Vendas	05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 490 do empenho 434, Encontro de Contas 05/2018, Resumo de Vendas 05/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 05/2018.										
546	612	846	14/2018	31/05/2018	Conselho Federal de Odontologia	97.656,00 P	97.656,00	Processo CFO arrecadação	05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 612 do empenho 546, Encontro de Contas 05/2018, Processo CFO arrecadação 05/2018, referente a Cota Parte Mês 05.2018. Conta Com Incidência.										
170	422	611	22/2017	01/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	148,30	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 422 do empenho 170, Cheque 906275, Nota Fiscal 218 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 2/5.										
171	424	613	22/2017	01/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	148,30	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 424 do empenho 171, Cheque 906275, Nota Fiscal 218 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela, 2/5.										
368	427	615	51/2018	01/06/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	153,02 P	153,02	GRF	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 427 do empenho 368, Cheque 906276, GRF 05/2018, Referente ao pagamento do FGTS sobre 13 salario no mês de Maio de 2018.										
365	420	621	75/2018	01/06/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	3456/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 420 do empenho 365, Cheque 906274, Protocolo CRO/PE 3456/2018, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
364	419	622	89/2018	01/06/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	3455/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 419 do empenho 364, Cheque 906273, Protocolo CRO/PE 3455/2018 , Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
369	428	617	62/2018	04/06/2018	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	50,09 P	50,09	Boleto	4430518	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 428 do empenho 369, Cheque 906281, Boleto 4430518, Referente aos serviços de autenticações, fotocópias e reconhecimento firma mês Maio de 2018.										
370	429	618	114/2018	04/06/2018	Marcia Rejane Macedo Carrilho	3.066,81 P	3.066,81	Protocolo CRO/PE	3646/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcia Rejane Macedo Carrilho, liquidação 429 do empenho 370, Cheque 906282, Protocolo CRO/PE 3646/2018 , Referente guia de deposito do Processo Judicial nº 0506469-43.2009.4.05.8300 CD Márcia Rejane Macedo Carrilho.										
363	418	616	99/2018	04/06/2018	Secretaria da Fazenda	120,00 P	120,00	Boleto	DAE 20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 418 do empenho 363, Cheque 906272, Boleto DAE 20, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da delegacia do regional Caruaru exercício/2018.										
366	421	629	100/2017	05/06/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,41 P	275,86	Nota Fiscal	103	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 421 do empenho 366, Cheque 906278, Nota Fiscal 103, Referente a uma diária para o motorista para atender necessidade do CRO-PE, durante fiscalização a ser realizar em Correntes/PE, no Mês de Junho de 2018.					
389	442	633	22/2017	07/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	990,86 P	971,04	Nota Fiscal	228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
					Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 442 do empenho 389, Cheque 906316, Nota Fiscal 228, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Fernando Antonio Freitas Lins, Processo nº 0000003.46.2016.4.05.8300, Fabiana Maria Bezerra Silva, Processo nº 0001241.94.2016.4.05.8300 e Eny Maia Vasconcelos, Processo nº 0011549.98.2016.4.05.8300.					
393	447	623	117/2018	08/06/2018	Jaime José Muniz Rabelo	300,00 P	300,00	Portaria CRO/PE	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
					Suprimento de fundo de 08/06/2018 até 12/06/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 854758, Portaria CRO/PE 12/2018, Para abastecimento durante fiscalização na cidade de Correntes/PE, Cheque 854758.					
170	440	632	22/2017	11/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	148,38	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
					Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 440 do empenho 170, Cheque 906314, Nota Fiscal 227, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcela 3/5.					
171	441	634	22/2017	11/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,46 P	148,43	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
					Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 441 do empenho 171, Cheque 906314, Nota Fiscal 227, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 3/5.					
31	433	628	154/2017	11/06/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	132,00 P	132,00	Nota Fiscal	1150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
					Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 433 do empenho 31, Cheque 906284, Nota Fiscal 1150, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 22 unidades no Mês de Maio de 2018.					
379	437	631	153/2017	11/06/2018	Recivix Informatica Ltda	1.690,00 P	1.690,00	Nota Fiscal	634	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
					Pago a Recivix Informatica Ltda, liquidação 437 do empenho 379, Cheque 906311, Nota Fiscal 634, Referente a aquisição de (10) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos.					
376	436	646	49/2018	12/06/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	477,00 P	477,00	Protocolo CRO/PE	3720/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
					Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 436 do empenho 376, Cheque 906310, Protocolo CRO/PE 3720/2018, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2018, Maylla Costa de Freitas.					
374	434	649	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.576,15 P	2.576,15	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906289, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Fabrício Argenta Betto.					
374	434	648	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906285, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.					
374	434	651	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906291, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.					
374	434	652	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906292, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Manuela Oliveira Costa.					
374	434	653	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	837,50 P	837,50	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906294, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
375	435	637	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906301, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
375	435	639	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906303, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.										
375	435	644	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906308, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
375	435	643	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906307, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
375	435	640	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906304, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
375	435	638	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906302, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
375	435	641	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906305, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Maíra Ramalho Martins.										
375	435	642	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906306, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
375	435	645	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,03 P	1.648,03	Protocolo CRO/PE	3721/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 375, Cheque 906309, Protocolo CRO/PE 3721/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Vítor Carlos Marques Souto Maior.										
374	434	650	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906290, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
374	434	654	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	920,26 P	920,26	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906295, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
374	434	655	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906296, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Priscila Maria da Silva.										
374	434	656	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.440,10 P	1.440,10	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906297, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
374	434	657	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906298, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
374	434	658	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906299, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Thaís Melyssa Pontes.										
374	434	659	49/2018	12/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906300, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Windson Florêncio de Morais.										
76	438	627	152/2015	12/06/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 438 do empenho 76, Cheque 906312, Nota Fiscal 2189, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Maio de 2018 a 14 de Junho de 2018.										
13	443	625	92/2016	12/06/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	364,28 P	346,07	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 443 do empenho 13, Cheque 906318, Nota Fiscal 230, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Maio de 2018.										
392	446	636	24/2018	12/06/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	345,00 P	345,00	Nota Fiscal	641	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 446 do empenho 392, Cheque 906325, Nota Fiscal 641, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 01 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
395	449	677	24/2018	12/06/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	06/2018	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 449 do empenho 395, Cheque 906327, Recibo 06/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Junho de 2018.										
391	445	635	169/2017	12/06/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	896,90 P	892,90	Nota Fiscal	7985	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 445 do empenho 391, Cheque 906323, Nota Fiscal 7985, Referente compra Passagens Aérea trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa para Contador Clebber de Oliveira Gonçalves, onde representou o CRO-PE durante 2ª Reunião do comitê Gestor de Acesso à Informação, CGAI-CFO, em Brasília/DF, no dia 23 de Maio de 2018.										
390	444	630	63/2018	12/06/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	141,22 P	140,16	Nota Fiscal	48420	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 444 do empenho 390, Cheque 906321, Nota Fiscal 48420, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2018.										
372	431	624	101/2017	12/06/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5505	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 431 do empenho 372, Cheque 906283, Recibo 5505, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018.										
401	456	678	79/2017	15/06/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82 P	577,82	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 456 do empenho 401, Cheque 906335, Recibo 05/2018, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Maio 2018.										
400	455	684	29/2018	15/06/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.522,24 P	1.522,24	Protocolo CRO/PE	3623/3624/3628/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 455 do empenho 400, Cheque 906334, Protocolo CRO/PE 3623/3624/3628/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, dos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2018.										
405	460	685	35/2018	15/06/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 460 do empenho 405, Cheque 906339, Recibo 06/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de junho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
399	454	674	56/2018	15/06/2018	Companhia Energética de Pernambuco	124,34 P	124,34	Nota Fiscal	018916877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 454 do empenho 399, Cheque 906333, Nota Fiscal 018916877, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de junho de 2018.										
397	451	671	55/2018	15/06/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 451 do empenho 397, Cheque 906329, Nota Fiscal 232, Referente aos honorários advocatícios do mês de Junho de 2018.										
4	452	673	73/2016	15/06/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	763,00 P	763,00	Nota Fiscal	401	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 452 do empenho 4, Cheque 906331, Nota Fiscal 401, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Maio de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
398	453	679	44/2018	15/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	707,56 P	707,56	Fatura	34212/69559	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 453 do empenho 398, Cheque 906332, Fatura 34212/69559, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Maio de 2018.										
406	461	686	29/2018	19/06/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 461 do empenho 406, Cheque 906387, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
415	470	672	61/2018	19/06/2018	Anderson Souza de Almeida	858,40 P	858,40	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 470 do empenho 415, Cheque 906396, Recibo 06/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de junho de 2018 e auxílio transporte para o mês de Julho de 2018.										
407	462	687	31/2018	19/06/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 462 do empenho 407, Cheque 906388, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
419	474	723	37/2018	19/06/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.308,47 P	4.294,65	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906365, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Clebber De Oliveira Gonçalves.										
419	474	721	37/2018	19/06/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.309,96 P	4.295,62	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906363, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
419	474	722	37/2018	19/06/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	06/2018	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 474 do empenho 419, Cheque 906364, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
419	474	724	37/2018	19/06/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906366, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
419	474	725	37/2018	19/06/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 474 do empenho 419, Cheque 906367, GFIP 06/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2018, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
421	476	736	39/2018	19/06/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 476 do empenho 421, Cheque 906382, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
421	476	737	39/2018	19/06/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 476 do empenho 421, Transferência 06/2018, GFIP 06/2018, Referente desconto tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
14	487	668	84/2017	19/06/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.067,22 P	8.210,37	Fatura	107867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 487 do empenho 14, Cheque 906410, Fatura 107867, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Maio de 2018, ( 4º termo aditivo contrato 9912356208).										
411	466	691	34/2018	19/06/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 466 do empenho 411, Cheque 906392, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
374	434	660	49/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,12 P	510,12	Protocolo CRO/PE	3722/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 374, Cheque 906293, Protocolo CRO/PE 3722/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, Maria Carla da Silva.										
418	473	717	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	350,58 P	350,58	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906362, GFIP 06/2018, Referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de junho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
418	473	699	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	925,57 P	846,67	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906342, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
418	473	711	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906354, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
418	473	708	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906351, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Priscila Maria da Silva.										
418	473	709	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.214,78 P	995,48	GFIP	06/2018	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 473 do empenho 418, Cheque 906352, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.										
418	473	719	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Transferência 06/2018, GFIP 06/2018, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Marx gradim de Queiroz, Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.										
418	473	710	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906353, GFIP 06/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
418	473	704	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,73 P	928,12	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906347, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Maria Carla da Silva.										
418	473	698	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906341, GFIP 06/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Alessandra Alves rodrigues da Paz Lima.										
418	473	705	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.580,24 P	1.446,25	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906348, GFIP 06/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
418	473	707	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.169,53 P	1.938,38	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906350, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
418	473	701	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906344, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										
418	473	697	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.776,35 P	3.199,62	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906340, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
418	473	706	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.737,49 P	1.571,85	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906349, GFIP 06/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
418	473	712	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906355, GFIP 06/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										
418	473	700	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906343, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
418	473	714	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	06/2018	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 473 do empenho 418, Cheque 906357, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Windson Florencio de Morais.										
418	473	716	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	173,62 P	173,62	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906361, GFIP 06/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Celia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
418	473	718	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	424,93 P	424,93	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Transferência 06/2018, GFIP 06/2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho 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, Thais Melyssa Pontes.										
418	473	715	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.253,84 P	1.253,84	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906360, GFIP 06/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Morais.										
418	473	703	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906346, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
418	473	702	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906345, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
418	473	713	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Cheque 906356, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
418	473	720	36/2018	19/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	191,00 P	191,00	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 473 do empenho 418, Transferência 06/2018, GFIP 06/2018, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sãmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Morais, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Morais.										
353	480	667	113/2017	19/06/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	148	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 480 do empenho 353, Cheque 906400, Nota Fiscal 148, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07,14,21 e 28, Mês de Junho de 2018, conforme contrato nº 005/2017.										
424	479	670	46/2017	19/06/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	40401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 479 do empenho 424, Cheque 906403, Nota Fiscal 40401, Referente a Gestãõ TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Junho de 2018.										
409	464	689	28/2018	19/06/2018	Jaime José Muniz Rabelo	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 464 do empenho 409, Cheque 906390, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
414	469	694	27/2018	19/06/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 469 do empenho 414, Cheque 906395, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	467	692	30/2018	19/06/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 467 do empenho 412, Cheque 906393, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.
425	481	680	45/2018	19/06/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	28708/16121/28715/28709	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 481 do empenho 425, Cheque 906405, Nota Fiscal 28708/16121/28715/28709, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de junho de 2018.
413	468	693	32/2018	19/06/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 468 do empenho 413, Cheque 906394, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.
333	384	695	48/2018	19/06/2018	Regina Celia Aguiar Rocha	275,39 P	275,39	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 384 do empenho 333, Cheque 906360, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente desconto do empréstimo Mês de Junho de 2018 no gozo de ferias período de 14/06/2018 a 03/07/2018, ano 2017/2018.
422	477	664	53/2018	19/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 422, Cheque 906347, GPS 06/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Junho de 2018.
422	477	663	53/2018	19/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 422, Cheque 906345, GPS 06/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Junho de 2018.
382	484	669	153/2017	19/06/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	636	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 484 do empenho 382, Cheque 906399, Nota Fiscal 636, Referente a aquisição de (05) Aparelhos 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 e (04) Bebedouros água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.
408	463	688	26/2018	19/06/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 463 do empenho 408, Cheque 906389, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.
410	465	690	33/2018	19/06/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 465 do empenho 410, Cheque 906391, Recibo 06/2018, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.
420	475	728	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906372, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.
420	475	729	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906373, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.
420	475	727	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906371, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	475	726	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.263,09 P	2.921,68	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906370, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.										
420	475	730	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906374, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Máira Ramalho Martins.										
420	475	731	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906375, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
420	475	732	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906376, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
420	475	733	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906377, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
420	475	734	38/2018	20/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906378, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
403	458	676	57/2018	20/06/2018	Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	3421/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio, liquidação 458 do empenho 403, Cheque 906337, Protocolo CRO/PE 3421/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
426	482	681	43/2018	20/06/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 482 do empenho 426, Cheque 906406, Fatura 06/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Junho de 2018.										
430	485	682	41/2018	20/06/2018	Telefonica Brasil S.A	340,05 P	340,05	Fatura	06311405030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 485 do empenho 430, Cheque 906409, Fatura 06311405030, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Junho de 2018.										
431	486	683	42/2018	20/06/2018	Telefonica Brasil S.A	293,66 P	293,66	Fatura	06319093170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 486 do empenho 431, Cheque 906408, Fatura 06319093170, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês junho de 2018.										
402	457	675	57/2018	20/06/2018	Wilson Rodrigo Muniz Costa	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	3488/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Wilson Rodrigo Muniz Costa, liquidação 457 do empenho 402, Cheque 906336, Protocolo CRO/PE 3488/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
417	472	696	56/2018	21/06/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.407,96 P	2.407,96	Nota Fiscal	020281311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 472 do empenho 417, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 020281311, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Junho de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	448	666	40/2018	21/06/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 448 do empenho 394, Cheque 906326, Recibo 06/2018, 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 junho de 2018.										
420	475	735	38/2018	21/06/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32,96 P	32,96	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 475 do empenho 420, Cheque 906381, GFIP 06/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de Junho de 2018 ( Anderson Candeia da Silva Júnior).										
422	477	665	53/2018	21/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.021,69 P	20.021,69	GPS	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 422, Cheque 906397, GPS 06/2018, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2018.										
436	492	744	57/2018	26/06/2018	Bruno Azoubel Ramos	100,70 P	100,70	Protocolo CRO/PE	4053/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bruno Azoubel Ramos, liquidação 492 do empenho 436, Cheque 906414, Protocolo CRO/PE 4053/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
45	517	749	125/2016	26/06/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 517 do empenho 45, Cheque 906445, Nota Fiscal 102, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.										
432	488	752	47/2018	26/06/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.408,00 P	1.408,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 488 do empenho 432, Cheque 906412, Recibo 07/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Julho de 2018.										
67	515	746	100/2017	26/06/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 515 do empenho 67, Cheque 906441, Nota Fiscal 116, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
441	499	780	48/2018	26/06/2018	Jaime José Muniz Rabelo	4.394,73 P	3.736,29	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 499 do empenho 441, Cheque 906418, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de férias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.										
440	498	779	48/2018	26/06/2018	Kelly Beatriz de Souza Pires	686,69 P	631,76	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 498 do empenho 440, Cheque 906416, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de férias período de 02/07/2018 a 16/07/2018, ano 2016/2017.										
442	500	781	48/2018	26/06/2018	Maria do Socorro de Moura Silva	2.325,10 P	2.097,31	Protocolo CRO/PE	8246/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 500 do empenho 442, Cheque 906421, Protocolo CRO/PE 8246/2018, Referente ao gozo de férias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2016/2017.										
456	514	783	48/2018	26/06/2018	Rogero Pessoa de Araujo	5.158,11 P	4.651,01	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 514 do empenho 456, Cheque 906436, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de férias período de 12/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.										
445	503	757	29/2018	27/06/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 503 do empenho 445, Cheque 906428, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente uma diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	504	758	29/2018	27/06/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	619,20 P	619,20	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 504 do empenho 446, Cheque 906428, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
453	511	762	31/2018	27/06/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 511 do empenho 453, Cheque 906434, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
396	450	764	54/2018	27/06/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 450 do empenho 396, Cheque 906328, Recibo 06/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Junho de 2018.										
231	494	810	182/2015	27/06/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 494 do empenho 231, Cheque 906425, Nota Fiscal 22, Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Maio de 2018 a 20 de Junho de 2018(2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
232	495	751	181/2015	27/06/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 495 do empenho 232, Cheque 906426, Nota Fiscal 222, 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.										
443	501	755	34/2018	27/06/2018	Fabília Soares Rodrigues	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 501 do empenho 443, Cheque 906427, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
444	502	756	34/2018	27/06/2018	Fabília Soares Rodrigues	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 502 do empenho 444, Cheque 906427, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
459	520	738	125/2018	27/06/2018	Fabício Argenta Betto	357.357,25 P	357.357,25	Processo Judicial	00100690520135060015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906446, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento credito do reclamante da Ação Trabalhista a Fabício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
459	520	739	125/2018	27/06/2018	Fabício Argenta Betto	1.760,00 P	1.760,00	Processo Judicial	00100690520135060015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906447, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento dos honorários pericias da Ação Trabalhista a Fabício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
449	507	742	27/2018	27/06/2018	Maira Ramalho Martins	214,40 P	214,40	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 507 do empenho 449, Cheque 906430, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
455	513	743	27/2018	27/06/2018	Maira Ramalho Martins	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 513 do empenho 455, Cheque 906430, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
451	509	760	30/2018	27/06/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	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 Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 509 do empenho 451, Cheque 906432, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
454	512	763	32/2018	27/06/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 512 do empenho 454, Cheque 906435, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
379	519	750	153/2017	27/06/2018	Recivix Informatica Ltda	1.690,00 P	1.690,00	Nota Fiscal	637	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Recivix Informatica Ltda, liquidação 519 do empenho 379, Cheque 906450, Nota Fiscal 637, Referente a aquisição de (10) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/20180), Lote 4.										
456	514	784	48/2018	27/06/2018	Rogero Pessoa de Araujo	37,24 P	37,24	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Apropriação Assistência Odontológica Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 514 do empenho 456, Transferência 07/2018, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao desconto plano odontológico no gozo de ferias período de 12/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.										
450	508	759	26/2018	27/06/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 508 do empenho 450, Cheque 906431, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diaria para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
438	496	753	46/2018	27/06/2018	Ticket Serviços S/A	12.124,91 P	12.124,91	Nota Fiscal	90847	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 496 do empenho 438, Cheque 906415, Nota Fiscal 90847, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.										
439	497	754	46/2018	27/06/2018	Ticket Serviços S/A	242,50 P	242,50	Nota Fiscal	223548	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 497 do empenho 439, Cheque 906415, Nota Fiscal 223548, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.										
457	518	774	01/2018	27/06/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	01027763	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 518 do empenho 457, Cheque 906439, Nota Fiscal 01027763, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Julho de 2018.										
452	510	761	33/2018	27/06/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4035/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 510 do empenho 452, Cheque 906433, Protocolo CRO/PE 4035/2018, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
458	516	748	58/2018	28/06/2018	American Life Companhia de Seguros	547,56 P	547,56	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 516 do empenho 458, Cheque 906444, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Maio de 2018.										
354	409	775	56/2018	28/06/2018	Companhia Energética de Pernambuco	166,37 P	166,37	Nota Fiscal	17275682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 409 do empenho 354, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 17275682, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Maio de 2018.										
459	520	740	125/2018	28/06/2018	Fabício Argenta Betto	29.602,21 P	29.602,21	Processo Judicial	0010069052013 5060015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906448, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento FGTS da Ação Trabalhista a Fabício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
459	520	741	125/2018	28/06/2018	Fabício Argenta Betto	54.775,04 P	54.775,04	Processo Judicial	0010069052013 5060015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 520 do empenho 459, Cheque 906449, Processo Judicial 00100690520135060015, Referente ao pagamento do INSS da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
435	491	745	57/2018	28/06/2018	Isadora Figueira Andrade Angelim	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	3764/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Isadora Figueira Andrade Angelim, liquidação 491 do empenho 435, Cheque 906413, Protocolo CRO/PE 3764/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
367	426	776	50/2018	29/06/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 426 do empenho 367, Débito Automático 006209378, Fatura 05/2018, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Maio de 2018.										
362	417	777	50/2018	29/06/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	314,26 P	314,26	Fatura	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 417 do empenho 362, Débito Automático 060516316, Fatura 05/2018, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Maio de 2018.										
442	500	782	48/2018	29/06/2018	Maria do Socorro de Moura Silva	16,75 P	16,75	Protocolo CRO/PE	8246/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 500 do empenho 442, Cheque 906424, Protocolo CRO/PE 8246/2018, Referente contribuição sindical Mês de Julho de 2018 ao gozo de férias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2016/2017.										
469	534	771	21/2018	30/06/2018	Banco Bradesco S. A.	80,80 P	80,80	Extrato Bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 534 do empenho 469, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de junho de 2018.										
830	973	1534	21/2018	30/06/2018	Banco Bradesco S. A.	274,50 P	274,50	Extrato Bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 973 do empenho 830, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 06/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
467	530	770	20/2018	30/06/2018	Caixa Econômica	43,50 P	43,50	Extrato Bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 530 do empenho 467, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Junho/2018.										
489	557	786	20/2018	30/06/2018	Caixa Econômica Federal	565,00 P	565,00	Extrato Bancário	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 557 do empenho 489, Débito Automático 06/2018, Extrato Bancário 06/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Junho de 2018.										
541	605	841	18/2018	30/06/2018	Conselho Federal de Odontologia	746,29 P	746,29	Resumo de Vendas	06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 605 do empenho 541, Encontro de Contas 06/2018, Resumo de Vendas 06/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 06/2018.										
547	613	847	14/2018	30/06/2018	Conselho Federal de Odontologia	71.058,43 P	71.058,43	Processo CFO arrecadação	06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 613 do empenho 547, Encontro de Contas 06/2018, Processo CFO arrecadação 06/2018, referente a Cota Parte Mês 06.2018. Conta Com Incidência.										
463	526	766	51/2018	03/07/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.561,36 P	9.561,36	GRF	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 526 do empenho 463, Cheque 906452, GRF 06/2018, Referente ao pagamento do FGTS mês de Junho de 2018.										
460	521	767	123/2018	03/07/2018	Fundação Universidade de Pernambuco	60,00 P	60,00	Protocolo CRO/PE	4051/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fundação Universidade de Pernambuco, liquidação 521 do empenho 460, Cheque 906456, Protocolo CRO/PE 4051/2018, Referente a taxa de segunda via do diploma da Dr <sup>a</sup> Cláudia Sathler Lenz Cesar, CRO-PE nº 4604, devido extravio do mesmo, conforme boletim ocorrência nº 18I0319069133, fica aberto o processo unificado para execução da despesa para apuração dos responsáveis por tal ônus.										
423	478	765	52/2018	03/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	938,43 P	938,43	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 478 do empenho 423, Cheque 906453, GFIP 06/2018, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Junho de 2018.										
461	523	768	169/2017	03/07/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	501,04 P	498,96	Nota Fiscal	8018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 523 do empenho 461, Cheque 906457, Nota Fiscal 8018, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, para participar da reunião de ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
462	525	769	38/2018	04/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	268,96 P	247,45	GFIP	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 525 do empenho 462, Cheque 906451, GFIP 06/2018, Referente folha de pagamento - cargo efetivo fiscal mês de Junho de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
31	524	772	154/2017	04/07/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	186,00 P	186,00	Nota Fiscal	1155	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 524 do empenho 31, Cheque 906459, Nota Fiscal 1155 Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 31 unidades no Mês de Junho de 2018 (contrato nº 016/2017).										
422	477	773	53/2018	04/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	640,29 P	640,29	GPS	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 422, Cheque 906454, GPS 06/2018, Referente complemento ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2018.										
485	553	785	02/2018	06/07/2018	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00 P	1.200,00	Portaria CRO/PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/07/2018 até 28/09/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906479, Portaria CRO/PE 01/2018.										
472	538	802	29/2018	10/07/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 538 do empenho 472, Cheque 906480, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
473	539	803	31/2018	10/07/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 539 do empenho 473, Cheque 906481, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
470	535	793	108/2018	10/07/2018	C Gomes Cavalcanti EPP	183,00 P	175,92	Nota Fiscal	7510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a C Gomes Cavalcanti EPP, liquidação 535 do empenho 470, Cheque 906463, Nota Fiscal 7510 ref. a Valor empenhado a C Gomes Cavalcanti EPP, Referente a recarga de extintores da sede do CRO-PE exercício de 2018.										
471	536	797	115/2018	10/07/2018	C Gomes Cavalcanti EPP	35,00 P	33,65	Nota Fiscal	7512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a C Gomes Cavalcanti EPP, liquidação 536 do empenho 471, Cheque 906461, Nota Fiscal 7512 ref. a Valor empenhado a C Gomes Cavalcanti EPP, Referente a recarga de extintor do regional de Caruaru exercício de 2018.										
480	546	788	62/2018	10/07/2018	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	19,16 P	19,16	Boleto	4430618	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 546 do empenho 480, Cheque 906470, Boleto 4430618, Referente aos serviços de autenticações, fotocópias e reconhecimento firma mês Junho de 2018.										
484	550	800	35/2018	10/07/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 550 do empenho 484, Cheque 906476, Recibo 07/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de julho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
48	537	791	22/2013	10/07/2018	Conselho Federal de Odontologia	36.857,14 P	36.857,14	Ofício	698/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 537 do empenho 48, Cheque 906465, Ofício 698/2017, Referente a quitação das parcelas 3ª, 4ª, 5ª e 6ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
355	410	790	110/2018	10/07/2018	Conselho Federal de Odontologia	6.300,00 P	6.300,00	Protocolo CRO/PE	3037/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 410 do empenho 355, Cheque 906460, Protocolo CRO/PE 3037/2018, Referente ao ressarcimento pelo envio de 500 certificados de registro de inscrição de Clínica e Especialista conforme Ofício nº 346/2018 CFO para o CRO-PE.										
468	532	789	47/2018	10/07/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	404,80 P	404,80	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 532 do empenho 468, Cheque 906468, Recibo 07/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Julho de 2018.										
476	542	806	34/2018	10/07/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 542 do empenho 476, Cheque 906484, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
76	552	801	152/2015	10/07/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 552 do empenho 76, Cheque 906477, Nota Fiscal 2228 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
428	551	799	92/2016	10/07/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 551 do empenho 428, Cheque 906474, Nota Fiscal 239 ref. a Valor empenhado a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
479	545	809	27/2018	10/07/2018	Maira Ramalho Martins	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 545 do empenho 479, Cheque 906487, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
477	543	807	30/2018	10/07/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 543 do empenho 477, Cheque 906485, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
478	544	808	32/2018	10/07/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 544 do empenho 478, Cheque 906486, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
483	549	798	24/2018	10/07/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 549 do empenho 483, Cheque 906473, Recibo 07/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Julho de 2018.										
380	528	796	153/2017	10/07/2018	S C da Silva Comércio Eireli ME	2.540,00 P	2.540,00	Nota Fiscal	630	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a S C da Silva Comércio Eireli ME, liquidação 528 do empenho 380, Cheque 906466, Nota Fiscal 630, Referente a aquisição de (02) Armário alto: com 2 portas de abrir, chaves, 03 prateleiras, em MDP melamínico 25mm, acabamento BP, dimensões: 1,60 cm Altura; 0,84 cm largura; 0,41 cm profundidade, cor cinza, (01) Mesa executiva: em L, 3 gavetas com chave, dimensões: 1,20 x 0,70 cm + 1 mesa de 0,80 x 0,70 cm + 1 conexão triangular de 0,60 cm. Altura das mesas 0,75 cm. Cor cinza, (01) Mesa de centro retangular: 100 x 60 x 35/45 cm (l x p x a), tampo: MDF maciço 25 mm espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico alta pressão cor cinza, bordas tampo receberão acabamentos PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm extremidades superior e inferior) faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) nas faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada chapas aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro para aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C) na cor cinza (claro), sendo composta dois cavaletes laterais formados por duas colunas verticais de 15X30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e com fechamento constituído tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos etálicos, formando um leito interno para passagem de cabos e (01) Mesa de centro quadrada: 600 x 600 x 350/450 mm (l x p x a) tampo: MDF maciço de 25 mm de espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm nas extremidades superior e inferior) nas faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada em chapas de aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro de aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi-pó com polimerização estufa temperatura de aproximadamente 210°C) cor cinza, sendo composta por dois cavaletes laterais formados duas colunas verticais de 15 X 30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e fechamento constituído por tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm espessura mínima), engatadas nas colunas através ganchos metálicos, formando leito interno passagem de cabos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 0009/2018), Lote 7.					
474	540	804	26/2018	10/07/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 540 do empenho 474, Cheque 906482, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
465	529	792	46/2018	10/07/2018	Ticket Serviços S/A	744,24 P	744,24	Nota Fiscal	409167	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 529 do empenho 465, Cheque 906467, Nota Fiscal 409167, Referente a compra de Tickets alimentação da funcionária Danielle Maria Frej Lemos Pereira do CRO-PE, mês de Junho e Julho de 2018.					
466	531	794	46/2018	10/07/2018	Ticket Serviços S/A	14,88 P	14,88	Nota Fiscal	540680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 531 do empenho 466, Cheque 906467, Nota Fiscal 540680, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Danielle Maria Frej Lemos Pereira do CRO-PE, mês de Junho e Julho de 2018.					
481	547	787	63/2018	10/07/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	118,98 P	118,98	Nota Fiscal	48688	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
					Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 547 do empenho 481, Cheque 906471, Nota Fiscal 48688, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Junho de 2018.					
372	533	795	101/2017	10/07/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5506	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
					Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 533 do empenho 372, Cheque 906469, Recibo 5506, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018, Período de 17 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.					
475	541	805	33/2018	10/07/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 541 do empenho 475, Cheque 906483, Recibo 07/2018, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
490	558	811	127/2018	12/07/2018	Regina Celia Aguiar Rocha	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4303/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 558 do empenho 490, Cheque 906490, Protocolo CRO/PE 4303/2018, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.					
491	559	812	127/2018	12/07/2018	Windson Florêncio de Moraes	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	4303/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 559 do empenho 491, Cheque 906489, Protocolo CRO/PE 4303/2018, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.					
497	566	820	79/2017	17/07/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	893,82 P	893,82	Fatura	8515	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
					Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 566 do empenho 497, Cheque 906497, Fatura 8515, Referente a locação de copadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/06/2018 a 05/07/2018.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	569	816	58/2018	17/07/2018	American Life Companhia de Seguros	547,56 P	547,56	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 569 do empenho 500, Cheque 906504, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Junho de 2018.
499	568	814	29/2018	17/07/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	38,88 P	38,88	Protocolo CRO/PE	4586/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 568 do empenho 499, Cheque 906503, Protocolo CRO/PE 4586/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Maio de 2018.
498	567	815	61/2018	17/07/2018	Anderson Souza de Almeida	861,60 P	861,60	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 567 do empenho 498, Cheque 906501, Recibo 07/2018, Referente à bolsa de estágio do mês de julho de 2018 e auxílio transporte para o mês de agosto de 2018.
495	563	854	100/2017	17/07/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	164,20 P	137,92	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 563 do empenho 495, Cheque 906498, Nota Fiscal 131 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a uma ajuda de custo para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru no dia 12/07/2018, conforme o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.
492	560	817	55/2018	17/07/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 560 do empenho 492, Cheque 906491, Nota Fiscal 238, Referente aos honorários advocatícios do mês de Julho de 2018.
494	562	825	46/2017	17/07/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	41018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 562 do empenho 494, Cheque 906494, Nota Fiscal 41018, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Julho de 2018.
4	561	818	73/2016	17/07/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	728,35 P	728,35	Nota Fiscal	408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 561 do empenho 4, Cheque 906493, Nota Fiscal 408, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Junho de 2018.
496	565	819	44/2018	17/07/2018	Telemar Norte Leste S/A	788,03 P	788,03	Fatura	604981/639986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 565 do empenho 496, Cheque 906496, Fatura 604981/639986, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de junho de 2018.
518	579	813	02/2018	18/07/2018	Alexandre Nunes Herculano	300,00 P	300,00	Portaria CRO/PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes Suprimento de fundo de 24/07/2018 até 25/07/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, para abastecimento durante a inauguração da Delegacia do Regional de Serra Talhada, conforme Memorando Interno da Administração n.º 95/2018(ATIVIDADE REFERENTE À ABERTURA DE DELEGACIA EM SERRA TALHADA-PE), Cheque 906522, Portaria CRO/PE 01/2018.
505	576	821	134/2018	18/07/2018	Jaciara Ferreira de Oliveira	900,00 P	828,00	Decisão CRO-PE	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 576 do empenho 505, Cheque 854761, Decisão CRO-PE 01/2018, referente a três (03) diárias, a fim de custear a estadia, de 18/07/18 a 20/07/18, da contratada por tempo determinado, em Recife, para treinamentos das funções a ser exercidas (Decisão CRO-PE 01/2018).
517	641	940	141/2018	19/07/2018	Alexandre Nunes Herculano	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 641 do empenho 517, Cheque 906523, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, referente a uma diária para assessoramento na inauguração da Delegacia do Regional no município de Serra Talhada entre os dias 24 e 25/07/2018.
508	632	930	74/2018	19/07/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação 632 do empenho 508, Cheque 906511, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	636	934	138/2018	19/07/2018	Ana Cláudia da Silva Araújo	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ana Cláudia da Silva Araújo, liquidação 636 do empenho 512, Cheque 906515, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araújo, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
404	459	845	57/2018	19/07/2018	Bucalmax Cirurgia buco Maxilo facial e Implantodontia Ltda	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	3489/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bucalmax Cirurgia buco Maxilo facial e Implantodontia Ltda, liquidação 459 do empenho 404, Cheque 906338, Protocolo CRO/PE 3489/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
510	634	932	135/2018	19/07/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 634 do empenho 510, Cheque 906513, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
561	643	939	137/2018	19/07/2018	Eduardo Borges da Costa Leite	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges da Costa Leite, liquidação 643 do empenho 561, Cheque 906518, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges da Costa Leite, referente a 5,5 diárias para participar a convite como palestrante na Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
506	577	823	04/2016	19/07/2018	Imprensa Nacional	3.000,00 P	3.000,00	Boleto	0002941021000052651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 577 do empenho 506, Cheque 906510, Boleto 00029410210000052651, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.										
507	578	824	129/2018	19/07/2018	Loja do Condomínio Ltda	1.674,80 P	1.674,80	Nota Fiscal	96.590	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a Loja do Condomínio Ltda, liquidação 578 do empenho 507, Cheque 906509, Nota Fiscal 96.590, referente à aquisição de cinquenta (50) cadeiras Atlântida BR sem braço (Tramontina) e duas (02) mesas quadradas Tramontina Tambau BR à sede do CRO-PE e suas delegacias regionais.										
514	638	936	136/2018	19/07/2018	Maria Cristina de Andrade Santana	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 638 do empenho 514, Cheque 906517, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina de Andrade Santana, referente a 5,5 diárias para participar a convite como palestrante na Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
516	640	938	140/2018	19/07/2018	Mariana Vasconcelos de França	2.750,00 P	2.447,50	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 640 do empenho 516, Cheque 906519, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Mariana Vasconcelos de França, referente a 5,5 diárias para assessorar a Diretoria durante a Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
502	572	822	45/2018	19/07/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	29000/29005/29006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 572 do empenho 502, Cheque 906502, Nota Fiscal 29000/29005/29006, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Julho de 2018.										
504	574	861	75/2018	19/07/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	4608/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 574 do empenho 504, Cheque 906507, Protocolo CRO/PE 4608/2018, Referente aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
511	635	933	75/2018	19/07/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 635 do empenho 511, Cheque 906514, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
513	637	935	139/2018	19/07/2018	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 637 do empenho 513, Cheque 906516, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	573	860	89/2018	19/07/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	4607/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 573 do empenho 503, Cheque 906505, Protocolo CRO/PE 4607/2018, Referente aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
509	633	931	89/2018	19/07/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	2.750,00 P	2.750,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 633 do empenho 509, Cheque 906512, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.										
532	594	829	29/2018	20/07/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	656,97 P	656,97	Protocolo CRO/PE	4617/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 594 do empenho 532, Cheque 906589, Protocolo CRO/PE 4617/2018, referente à ajuda por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de junho de 2018. O cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e em parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor do dia 25/06/2018. No mês de junho foram percorridos 967,9 km pelo fiscal em questão, dos quais 481,70 km foram realizados antes do dia 25/06/2018 (data que entra em vigor a nova resolução CRO-PE para ajuda de custo por quilometragem excedente, nº 05/2018), por referência de data, os 481,70 km percorridos devem ser calculados pela base de cálculo da resolução CRO-PE nº 03/2017 ( R\$ 0,80 por km), bem como também deve ser levado em consideração a dedução de R\$ 200,00 referente à ajuda de custo recebida mensalmente pelos fiscais; portanto, o valor correspondente a tal período é R\$ 185,36. Os 486,20 km restantes foram realizados a partir do dia 26/06/2018, valor que considerará a base de cálculo de R\$ 0,97 por km excedente, conforme a Resolução CRO-PE nº 05/2018, tendo como resultado o valor de R\$ 471,61. Totaliza-se, portanto, R\$ 656,97.										
520	581	867	48/2018	20/07/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.394,73 P	3.667,40	Processo CROPE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 581 do empenho 520, Cheque 906579, Processo CROPE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Andrea Stephanie de Lima Diniz referente ao gozo de ferias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
529	591	894	37/2018	20/07/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.923,35	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 591 do empenho 529, Cheque 906559, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de julho de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
529	591	891	37/2018	20/07/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.309,96 P	4.295,62	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 591 do empenho 529, Cheque 906556, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de julho de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
529	591	892	37/2018	20/07/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 591 do empenho 529, Cheque 906557, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de julho de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
529	591	893	37/2018	20/07/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.308,47 P	4.294,65	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 591 do empenho 529, Cheque 906558, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de julho de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
529	591	895	37/2018	20/07/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 591 do empenho 529, Cheque 906560, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de julho de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
531	593	909	39/2018	20/07/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	408,40 P	375,33	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 593 do empenho 531, Cheque 906576, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Julho de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
531	593	910	39/2018	20/07/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 593 do empenho 531, Cheque 906577, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Julho de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
531	593	911	39/2018	20/07/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	16,00 P	16,00	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 593 do empenho 531, Transferência 07/2018, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, referente desconto tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Julho de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										
381	564	832	153/2017	20/07/2018	EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME	5.830,00 P	5.830,00	Nota Fiscal	396	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME, liquidação 564 do empenho 381, Cheque 906500, Nota Fiscal 396, Referente a aquisição de (05) Notebook: Processador 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB); Memória RAM no mínimo 4GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 1 TB (5400 RPM); Sistema operacional: Windows 10 Pro, 64 bits português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 14 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte alimentação: Adaptador CA 65 Watts; Cabo alimentação; Manual manuseio português (Brasil); 1 (um) ano serviço suporte técnico com reparo, (10) Computador Desktop: Processador: 2 núcleos físicos no mínimo; 3,2 Ghz no mínimo; 3 MB cache no mínimo. Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits em Português, Licença definitiva, Placa de vídeo integrada, Memória 4GB ou superior, Disco Rígido 500GB, SATA ou superior, Monitor 21.5 polegadas widescreen ou superior, Teclado com fio em Português Brasil (possuir a letra ç), Mouse Óptico SB Possuir mínimo 4 portas USB, Unidade DVD bandeja (lê e grava em DVD/CD), Placa Wireless 802.11b/g/n Ethernet (10/100/1000 - RJ45), 2 anos garantia no local, Gabinete preto, Suporte on-site. Referência: DELL, LENOVO ou equivalente e (01) Datashow: Características mínimas de 3.000 lumens; tipo: para mesa; resolução XGA mínima 1.024 x 768 dpi; sistema display: 3lcd ou dlp ou similar; luminosidade: 2.500 lumens; contraste: 2000:1; reprodução em no mínimo: 16 milhões de cores; compatível com sistema: pal, pal-m, pal-n, ntsc e secam; auto falante: 1w mono; zoom: manual; com controle remoto; ajuste altura: pé frontal ou lateral; lâmpada mínima: 180w; duração aproximada da lâmpada: 3.000 horas (normal); ruído não superior a 38 db; alimentação: 100/240v; conectividade: USB tipo b; saída de áudio RCA ou HDMI. Acessórios: manual português, maleta transporte, cabos USB, VGA, s-vídeo, RCA e fonte de alimentação, Garantia mínima de 3 (três) anos em serviços e peças e de 90 (noventa) dias para a lâmpada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018), Lote 2.										
521	582	869	48/2018	20/07/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	4.394,73 P	3.667,40	Portaria CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 582 do empenho 521, Cheque 906582, Portaria CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues referente ao gozo de ferias periodo de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
528	590	873	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906534, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
528	590	863	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.776,35 P	3.199,62	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906533, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
528	590	874	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906535, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Caros Antonio de Paiva Araújo.										
528	590	875	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906536, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
530	592	901	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906568, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Maira Ramalho Martins.										
528	590	876	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906537, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
528	590	877	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	474,02 P	433,21	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906538, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
528	590	878	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906539, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Manuela Oliveira Costa.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	590	879	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	55,83 P	50,80	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906541, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
528	590	880	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.783,17 P	1.613,42	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906542, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
528	590	881	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.169,53 P	1.938,38	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906543, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
528	590	882	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906544, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Priscila Maria da Silva.										
528	590	883	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.277,98 P	1.964,68	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906545, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
528	590	884	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.402,36 P	1.247,66	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906546, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
528	590	885	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906547, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
528	590	886	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906548, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
528	590	887	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906549, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
528	590	888	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906550, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Wiindson Florêncio de morais.										
528	590	889	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	350,58 P	350,58	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906554, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de junho de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
528	590	890	36/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	156,87 P	156,87	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906555, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcantara de Souza, Regina Celia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	592	896	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.263,09 P	2.921,68	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906563, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
530	592	897	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906564, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
530	592	898	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.677,56 P	2.408,96	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906565, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
530	592	899	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906566, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Fabricia Soares Rdrigues.										
530	592	900	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	109,87 P	97,79	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906567, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
530	592	902	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906569, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
530	592	903	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906570, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
530	592	904	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906571, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
530	592	905	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906572, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
530	592	906	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32,96 P	32,96	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Cheque 906575, GFIP 07/2018 Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de Junho de 2018 ( Anderson Candeia da Silva Júnior).										
530	592	907	38/2018	20/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	12,00 P	12,00	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 592 do empenho 530, Transferência 07/2018, GFIP 07/2018 Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos fiscais do mês de Julho de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
519	580	870	48/2018	20/07/2018	Thais Melyssa Pontes	1.350,11 P	1.241,29	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 580 do empenho 519, Cheque 906585, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Thais Melyssa Pontes referente ao gozo de ferias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	588	828	125/2016	23/07/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	0108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 588 do empenho 45, Cheque 906528, Nota Fiscal 0108, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.										
501	570	835	56/2018	23/07/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.204,68 P	2.204,68	Nota Fiscal	024133100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 570 do empenho 501, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 024133100, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Julho de 2018.										
522	583	826	47/2018	23/07/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.472,00 P	1.472,00	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 583 do empenho 522, Cheque 906521, Recibo 08/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2018.										
528	590	912	36/2018	23/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.064,72 P	1.064,72	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906553, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha e Silvani Cecília de Moraes.										
527	589	827	24/2018	23/07/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	704	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 589 do empenho 527, Cheque 906530, Nota Fiscal 704, Referente à compra de 03 pacotes de café em grãos , 05 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
456	514	917	48/2018	23/07/2018	Rogero Pessoa de Araujo	464,51 P	464,51	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 514 do empenho 456, Cheque 906553, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de julho de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
528	590	913	36/2018	24/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Cheque 906540, GFIP 07/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Maria Carla da Silva.										
528	590	914	36/2018	24/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	338,88 P	338,88	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Transferência 07/2018, GFIP 07/2018 Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Priscila Maria da Silva, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
528	590	915	36/2018	24/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Transferência 07/2018, GFIP 07/2018 Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Marx gradim de Queiro e dependente.										
528	590	916	36/2018	24/07/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	173,50 P	173,50	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 590 do empenho 528, Transferência 07/2018, GFIP 07/2018 Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa , Maria Carla da Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sãmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
543	609	864	53/2018	24/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 609 do empenho 543, Cheque 906540, GPS 07/2018 Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Julho de 2018.										
535	642	941	29/2018	26/07/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	5068/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 642 do empenho 535, Cheque 906593, Protocolo CRO/PE 5068/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar da Caravana de Saúde Bucal no dia 24 e 25 de julho de 2018 no município de Serra Talhada.										
488	556	833	54/2018	26/07/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 556 do empenho 488, Cheque 906592, Recibo 07/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Julho de 2018.										
486	554	834	56/2018	26/07/2018	Companhia Energética de Pernambuco	194,08 P	194,08	Nota Fiscal	022678012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 554 do empenho 486, Débito Automático 007028866105, Nota Fiscal 022678012, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Proterolina do mês de julho de 2018, conta contrato nº 007028866105.										
536	598	842	100/2017	26/07/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,41 P	275,86	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 598 do empenho 536, Cheque 906595, Nota Fiscal 132 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Serra Talhada nos dias 24 e 25/07/2018, durante a inauguração de nossa regional naquele município, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.										
67	599	839	100/2017	26/07/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 599 do empenho 67, Cheque 906598, Nota Fiscal 133 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
353	571	840	113/2017	26/07/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 571 do empenho 353, Cheque 906603, Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 1º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017.										
383	595	836	153/2017	26/07/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	1725	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 595 do empenho 383, Cheque 906594, Nota Fiscal 1725, Referente a aquisição de (20) Pendrive 8GB USB 3.0, (04) HUB USB com 4 Portas: USB similar ou melhor qualidade HUB 4 portas multilaser slim 2.0 cor preto - AC064 - Características: 04 entradas de USB 2.0, compatível com PCs e Notebooks - Garantia de 3 meses e (02) Adaptador HDMI para VGA: saída de áudio, não necessita de fonte de energia; Plug & Play; Resolução até 720p / 1080i/ 1080p; Saída de áudio estéreo P2 (2.5); Saída de Vídeo VGA; Entrada HDMI, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.										
384	596	837	153/2017	26/07/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	4.821,00 P	4.821,00	Nota Fiscal	1725	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 596 do empenho 384, Cheque 906594, Nota Fiscal 1725, Referente a aquisição de (06) Cadeiras de escritório giratória ergonômica Presidente: função ajuste altura assento, ajuste altura braços independentes, permite reclinar e travar posição inclinado, regulagem curvatura da região lombar, controle altura encosto cabeça e 2 regulagens de curvatura, Estrutura: aço cromado, revestimento: couro sintético bordô, tipo espuma: laminada alta densidade, peso máximo recomendado: 150 kg, atende padrões ergonomia NR-17, Assento: comprimento 55 cm, largura entre braços 55 cm, Altura chã: 49 cm min / 60 cm máximo, Encosto: comprimento/altura 69 cm, largura 53 cm, altura chã: 116 cm min. / 127 cm máximo, braços: Altura chã: 77 cm min. / 84 cm máximo, Base: diâmetro 202 cm. 1 ano de garantia fornecedor, (44) Cadeiras Escritório: material estrutura tubo metálico, material revestimento assento e encosto tecido poliéster bordô, material encosto cadeira e espuma injetada, material assento madeira e espuma injetada, tipo base giratória 5 rodízios, tipo encosto alto, apoio braço com regulagem, regulagem vertical a gás, cor cinza, tipo sistema regulagem vertical a gás, tipo secretaria e (10) Cadeiras fixa: tipo estofado, pé palito, assento e encosto em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor bordô, estrutura do encosto em polipropileno, pés em estrutura ferro tubular, bitola 7/8, pintado pelo processo eletrostático em epóxi a pó, com tratamento antiferruginoso na cor preta e sapatas em polietileno de alta densidade fixada por encaixe, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 6.										
388	597	838	153/2017	26/07/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	1.631,10 P	1.631,10	Nota Fiscal	1725	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 597 do empenho 388, Cheque 906594, Nota Fiscal 1725, Referente a aquisição de (10) Telefones com fio, modelo pleno, cor preto, Intelbras, (04) Telefones sem fio, com tecnologia dect 6.0 (1,910 1,920 ghz), com identificação de chamadas dtmf e fsk, display alfanumérico, não luminoso, capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais), agenda para 70 nomes/números, discagem rápida 10 números (teclas 0 9), bloqueio do teclado, som do teclado (on/off), registro 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (data, hora e nome, cadastrado na agenda), bloqueio discagem uso de senha (cadeado), com data e hora e despertador predialing (possibilita discar antes de chamar), atendimento programável (ao retirar o fone da base ou tecla liga), 4 opções de volume de toque silencioso, 7 tipos de toque, 3 opções de volume recepção de áudio e (02) Fragmentadoras de papel: de porte médio, capacidade de fragmentar 15 folhas no mínimo, padrão 75g/m², cartão de crédito, cd, corte particuladas, chave seletora, funcionalidade de reversão, sensores automáticos presença de papel e presença do cesto, sistema proteção e aviso contra sobrecarga de papel, nível de ruído 45-65 db/40-60 nc, rodízios e cesto embutido com capacidade mínima de 25 litros, abertura inserção mínima de 220 mm, voltagem: bivolt, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.										
429	600	855	96/2018	26/07/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 600 do empenho 429, Cheque 906601, Nota Fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	601	858	96/2018	26/07/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.450,00 P	1.377,50	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 601 do empenho 537, Cheque 906601, Nota Fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, ref. ao serviços de desinstalação de 03(três) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 110,00 totalizando R\$ 330,00 e serviços de instalação de 04(quatro) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 280,00 totalizando R\$ 1.120,00, conforme contrato nº 16/2018.										
533	606	843	46/2018	26/07/2018	Ticket Serviços S/A	13.303,29 P	13.303,29	Nota Fiscal	1074850	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 606 do empenho 533, Cheque 906591, Nota Fiscal 1074850, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de agosto de 2018.										
534	607	844	46/2018	26/07/2018	Ticket Serviços S/A	270,65 P	270,65	Nota Fiscal	1074850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 607 do empenho 534, Cheque 906591, Nota Fiscal 1074850, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE (R\$ 266,07) e pela Tarifa de Emissão do Benefício Social (R\$ 4,58), mês de Agosto de 2018.										
526	587	831	71/2018	26/07/2018	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	2.491,90 P	2.491,90	Boleto	0008978827	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 587 do empenho 526, Cheque 854764, Boleto 0008978827, referente à taxa de averbação, no 6º Cartório de Registro de Imóveis do Recife, do remembramento dos lotes: matrícula nº 40.777, de 581 m², com terreno edificado com a casa nº 2930; e matrícula nº 36.952, de 317,25 m², com terreno onde existia a casa nº 2922. Conforme Memorando Interno da Gerência nº 96/2018.										
437	493	851	56/2018	30/07/2018	Companhia Energética de Pernambuco	177,88 P	177,88	Nota Fiscal	21054200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 493 do empenho 437, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 21054200 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de junho de 2018.										
464	527	852	50/2018	30/07/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	545,44 P	545,44	Fatura	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 527 do empenho 464, Débito Automático 060516316, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Junho de 2018.										
487	555	853	50/2018	30/07/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 555 do empenho 487, Débito Automático 00620937.8, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de junho de 2018.										
523	584	848	41/2018	30/07/2018	Telefonica Brasil S.A	369,37 P	369,37	Fatura	06486123500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 584 do empenho 523, Cheque 906524, Fatura 06486123500 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Julho de 2018.										
524	585	849	42/2018	30/07/2018	Telefonica Brasil S.A	293,32 P	293,32	Fatura	06494039190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 585 do empenho 524, Cheque 906525, Fatura 06494039190 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês julho de 2018.										
525	586	850	43/2018	30/07/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 586 do empenho 525, Cheque 906526, Fatura 07/2018 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Julho de 2018.										
554	622	868	21/2018	31/07/2018	Banco Bradesco S. A.	47,90 P	47,90	Extrato Bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 622 do empenho 554, Débito Automático 07/2018, Extrato Bancário 07/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de julho de 2018.										
831	974	1535	21/2018	31/07/2018	Banco Bradesco S. A.	634,50 P	634,50	Extrato Bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 974 do empenho 831, Débito Automático 07/2018, Extrato Bancário 07/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 07/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	621	866	20/2018	31/07/2018	Caixa Econômica	46,50 P	46,50	Extrato Bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 621 do empenho 553, Débito Automático 07/2018, Extrato Bancário 07/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Julho/2018.										
587	667	943	20/2018	31/07/2018	Caixa Econômica Federal	575,00 P	575,00	Extrato Bancário	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 667 do empenho 587, Débito Automático 07/2018, Extrato Bancário 07/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Julho de 2018.										
482	548	871	40/2018	31/07/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 548 do empenho 482, Cheque 906472, Recibo 07/2018, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de julho de 2018.										
668	769	1097	18/2018	31/07/2018	Conselho Federal de Odontologia	1.101,61 P	1.101,61	Resumo de Vendas	07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 769 do empenho 668, Encontro de Contas 07/2018, Resumo de Vendas 07/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 07/2018.										
825	968	1538	14/2018	31/07/2018	Conselho Federal de Odontologia	60.080,96 P	60.080,96	Processo CFO arrecadação	07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 968 do empenho 825, Encontro de Contas 07/2018, Processo CFO arrecadação 07/2018, referente a Cota Parte Mês 07.2018. Conta Com Incidência.										
542	608	857	51/2018	31/07/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.008,60 P	8.008,60	GRF	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 608 do empenho 542, Cheque 906608, GRF 07/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de Julho de 2018.										
539	603	859	120/2018	31/07/2018	LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	201827	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação 603 do empenho 539, Cheque 906610, Nota Fiscal 201827, ref. a locação de veículo 4x4 com motorista para fiscalização nos municípios de Afrânio e Dormentes - GERES VIII do CRO -PE dias 17 e 24/07/2018, conforme contrato nº 19/2018.										
540	604	872	116/2018	31/07/2018	Rui Barbosa da Silva Papelaria ME	3.940,00 P	3.825,74	Nota Fiscal	3607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, liquidação 604 do empenho 540, Cheque 906611, Nota Fiscal 3607, ref. confecção de 2.000(duas mil) pastas formato fechado 24 x 34 cm, 4 cores em papel triplex 250 gr com 02 bolsos sem impressão, conforme contrato nº 18/2018.										
543	609	862	53/2018	31/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Compensado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 609 do empenho 543, Encontro de Contas 07/2018, GPS 07/2018, Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, ferias no mês de julho de 2018.										
544	610	856	52/2018	31/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.001,08 P	1.001,08	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 610 do empenho 544, Cheque 906607, GFIP 07/2018, referente PIS sobre folha de pagamento mês de julho de 2018.										
543	609	865	53/2018	31/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.040,25 P	22.040,25	GPS	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 609 do empenho 543, Cheque 906609, GPS 07/2018 referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de julho de 2018.										
231	618	919	182/2015	03/08/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 618 do empenho 231, Cheque 906618, Nota Fiscal 226 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	619	920	181/2015	03/08/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 619 do empenho 232, Cheque 906619, Nota Fiscal 227 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.										
550	616	923	121/2018	03/08/2018	MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME	5.500,00 P	5.390,00	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, liquidação 616 do empenho 550, Cheque 906622, Nota Fiscal 91 ref. a Valor empenhado a MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, referente a 06 (seis) diárias de Utilitário Van com 19 (dezenove) lugares para Caravana de Saúde Bucal 2018 nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri, no período de 22 a 27 de julho de 2018, conforme o contrato nº 20/2018.										
549	615	922	75/2018	03/08/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5069/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 615 do empenho 549, Cheque 906614, Protocolo CRO/PE 5069/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
519	580	908	48/2018	03/08/2018	Thais Melyssa Pontes	10,20 P	10,20	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 580 do empenho 519, Cheque 906621, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente a contribuição sindical exercício de 2018 no gozo de ferias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.										
548	614	921	89/2018	03/08/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5070/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 614 do empenho 548, Cheque 906613, Protocolo CRO/PE 5070/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
552	620	918	01/2018	03/08/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	1046418	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 620 do empenho 552, Cheque 906617, Nota Fiscal 1046418 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de agosto de 2018.										
556	626	924	143/2018	06/08/2018	Caixa Econômica Federal	19.026,32 P	19.026,32	Protocolo CRO/PE	5184/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 626 do empenho 556, Autorização de Débito 001289, Protocolo CRO/PE 5184/2018, Referente ao pagamento da guia de depósito Recursal para interposição de recurso de revista na Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 53/2018, Protocolo CRO-PE 5184/2018.										
31	627	925	154/2017	06/08/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	126,00 P	126,00	Nota Fiscal	1160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 627 do empenho 31, Cheque 906620, Nota Fiscal 1160 ref. a Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 02 de Janeiro de 2018 a 27 de agosto de 2018, (contrato nº 016/2017).										
557	628	926	154/2017	06/08/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	36,00 P	36,00	Nota Fiscal	1160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 628 do empenho 557, Cheque 906620, Nota Fiscal 1160 ref. a Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao complemento ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Julho de 2018 (contrato nº 016/2017).										
540	623	929	116/2018	06/08/2018	Rui Barbosa da Silva Papelaria ME	295,00 P	286,44	Nota Fiscal	3632	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, liquidação 623 do empenho 540, Cheque 906624, Nota Fiscal 3632 ref. a Valor empenhado a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, Referente a confecção de 2.000 (duas mil) pastas formato fechado 24 x 34 cm, 4 cores em papel triplex 250 gr com 02 bolsos sem impressão e impressão de 100 (cem) cartazes tamanho 42 x 30 cm couchê brilho conforme contrato nº 18/2018.										
555	624	927	63/2018	06/08/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	73,74 P	70,05	Nota Fiscal	48945	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 624 do empenho 555, Cheque 906626, Nota Fiscal 48945 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 Julho de 2018.										
372	625	928	101/2017	06/08/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5507	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 625 do empenho 372, Cheque 906628, Recibo 5507 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	648	942	117/2018	09/08/2018	Jaime José Muniz Rabelo	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	5093/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 14/08/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 906636, Protocolo CRO/PE 5093/2018., Para abastecimento durante fiscalização no município de Custódia/PE.										
590	671	944	02/2018	10/08/2018	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 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906664, Portaria CRO/PE 01/2018.										
591	672	945	02/2018	10/08/2018	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 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906665, Portaria CRO/PE 01/2018.										
564	646	948	91/2018	10/08/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	5024/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 646 do empenho 564, Cheque 906634, Protocolo CRO/PE 5024/2018, referente a uma diária de Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 13 de agosto de 2018 na sede da Autarquia.										
565	647	947	90/2018	10/08/2018	Cleves Medeiros de Freitas	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	5024/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cleves Medeiros de Freitas, liquidação 647 do empenho 565, Cheque 906635, Protocolo CRO/PE 5024/2018 , referente a uma diária de Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 13 de agosto de 2018 na sede da Autarquia.										
568	650	946	47/2018	10/08/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	570,40 P	570,40	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 650 do empenho 568, Cheque 906639, Recibo 08/2018 , Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2018.										
560	631	949	56/2018	13/08/2018	Companhia Energética de Pernambuco	35,96 P	35,96	Nota Fiscal	026361137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 631 do empenho 560, Cheque 906637, Nota Fiscal 026361137, referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Serra Talhada do mês de agosto de 2018, conta contrato nº 7029279106.										
589	669	954	79/2017	14/08/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82 P	577,82	Fatura	8714	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 669 do empenho 589, Cheque 906661, Fatura 8714 ref. a Valor empenhado a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/07/2018 a 05/08/2018.										
571	654	953	46/2017	14/08/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	41348	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 654 do empenho 571, Cheque 906644, Nota Fiscal 41348 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Agosto de 2018.										
76	652	951	152/2015	14/08/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2264	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 652 do empenho 76, Cheque 906641, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
428	670	956	92/2016	14/08/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 670 do empenho 428, Cheque 906662, Nota Fiscal 249 ref. a Valor empenhado a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
563	645	977	75/2018	14/08/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5240/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 645 do empenho 563, Cheque 906632, Protocolo CRO/PE 5240/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 06 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	668	955	24/2018	14/08/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	585,00 P	585,00	Nota Fiscal	738	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 668 do empenho 588, Cheque 906660, Nota Fiscal 738 ref. a Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 07 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
570	653	952	26/2018	14/08/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	265,97 P	265,97	Protocolo CRO/PE	5257/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 653 do empenho 570, Cheque 906643, Protocolo CRO/PE 5257/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de julho de 2018.										
567	649	950	57/2018	14/08/2018	Tereza Cristina dos Reis Gomes	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	4729/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tereza Cristina dos Reis Gomes, liquidação 649 do empenho 567, Cheque 906638, Protocolo CRO/PE 4729/2018 ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina dos Reis Gomes, referente a restituição do valor pago da anuidade de 2018, em virtude da profissional ser Remida este ano, ficando isenta de pagamento de anuidade, de acordo com a Resolução CFO nº 63/2005.										
562	644	976	89/2018	14/08/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5241/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 644 do empenho 562, Cheque 906630, Protocolo CRO/PE 5241/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 06 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
596	679	959	29/2018	17/08/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	486,65 P	486,65	Protocolo CRO/PE	5438/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 679 do empenho 596, Cheque 906680, Protocolo CRO/PE 5438/2018, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de julho de 2018, onde foram percorridos 751,7 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 200,00(duzentos reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 501,7 km, o cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor desde dia 25/06/2018.										
572	655	972	61/2018	17/08/2018	Anderson Souza de Almeida	848,80 P	848,80	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 655 do empenho 572, Cheque 906654, Recibo 08/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de agosto de 2018 e auxílio transporte para o mês de setembro de 2018.										
598	682	960	148/2018	17/08/2018	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	272,00 P	272,00	Protocolo CRO/PE	5137/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 682 do empenho 598, Cheque 906683, Protocolo CRO/PE 5137/2018 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente à ajuda custo pelos 340 quilômetros percorridos Recife / Caruaru /Caruaru / Recife, em carro próprio, fiscalizações e ajustes de procedimentos, definir junto com a fiscal Maira Ramalho e o fiscal Vitor Carlos Marques Souto Maior, o qual substituirá eventualmente durante seu período de maternidade. Decisão CRO-PE nº 01/2018, artigo 8º.										
569	651	966	35/2018	17/08/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00 P	500,00	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 651 do empenho 569, Cheque 906640, Recibo 08/2018 ref. a Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Agosto de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
593	675	1042	100/2017	17/08/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,40 P	275,85	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 675 do empenho 593, Cheque 906671, Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Custodia para fiscalização no período de 13 e 14/08/2018, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.										
14	673	965	84/2017	17/08/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.554,62 P	5.029,71	Fatura	109018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 673 do empenho 14, Cheque 906666, Fatura 109018 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. ( Contrato 9912356208 ).										
353	676	1038	113/2017	17/08/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 676 do empenho 353, Cheque 906675, Nota Fiscal 172 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.										
583	663	967	147/2018	17/08/2018	MB Comercial LTDA ME	150,00 P	142,50	Nota Fiscal	11906	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 663 do empenho 583, Cheque 906655, Nota Fiscal 11906 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, Referente ao serviço de suporte técnico interno para manutenção no Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-PE, conforme orçamento nº 284-0.										
33	684	963	72/2015	17/08/2018	MXM Gráfica e Editora LTDA	6.994,40 P	6.994,40	Nota Fiscal	17547	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 684 do empenho 33, Cheque 906685, Nota Fiscal 17547 ref. a Valor empenhado a MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente confecção e impressão do jornal informativo do CRO-PE, 4º Termo Aditivo, Vigência 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018, ( Processo Licitatório n. 007/2013 ).										
258	680	964	167/2015	17/08/2018	MXM Gráfica e Editora LTDA	4.613,40 P	4.613,40	Nota Fiscal	17271	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 680 do empenho 258, Cheque 906681, Nota Fiscal 17271 ref. a Valor empenhado a MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 01 (Janeiro a Março de 2018) nº 02 (Abril a Junho de 2018), 03 (Julho a Setembro de 2018, 04 (Outubro a Dezembro de 2018) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.										
599	683	957	99/2018	17/08/2018	Secretaria da Fazenda	241,30 P	241,30	Boleto	DAE 20	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 683 do empenho 599, Cheque 906684, Boleto DAE 20 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da sede do CRO-PE exercício/2018.										
600	685	962	44/2018	17/08/2018	Telemar Norte Leste S/A	743,47 P	743,47	Fatura	857249 / 822377	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 685 do empenho 600, Cheque 906686, Fatura 857249 / 822377 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de julho de 2018.										
597	681	958	33/2018	17/08/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	5137/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 681 do empenho 597, Cheque 906682, Protocolo CRO/PE 5137/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalizações e ajustes de procedimentos onde na cidade de Caruaru no dia 08 de agosto de 2018 onde substituirei eventualmente a fiscal Maira Ramalho durante seu período de maternidade .										
604	691	971	22/2017	20/08/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.844,69 P	1.798,71	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 691 do empenho 604, Cheque 906736, Nota Fiscal 246 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 0000003-46.2016.4.05.8300 (CD - Fernando Antonio Freitas Lins CRO-PE 2022), parcela unica e Processo de Execução Fiscal nº 0802537-90.2017.4.05.8300 (CD - Maria Tereza Nascimento Fulgueiras Andrade CRO-PE 5028) parcela unica.										
592	674	969	55/2018	20/08/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 674 do empenho 592, Cheque 906669, Nota Fiscal 244 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Agosto de 2018.										
603	688	970	22/2017	20/08/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.881,90 P	1.844,26	Nota Fiscal	245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 688 do empenho 603, Cheque 906734, Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Jose Arnaldo Soares Barreto, Processo nº 0011550-83.2016.4.05.8300, Lucia Roberto Pacheco de Mesquita, Processo nº 0011559-46.0016.04.05.832.213.18 e Nisdei Duarte Melo nº 001569-89.2016.04.04.8300.										
594	677	968	41/2018	20/08/2018	Telefonica Brasil S.A	487,47 P	487,47	Fatura	06663253830	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 677 do empenho 594, Cheque 906678, Fatura 06663253830 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 Agosto de 2018.										
595	678	961	42/2018	20/08/2018	Telefonica Brasil S.A	290,94 P	290,94	Fatura	06671297200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 678 do empenho 595, Cheque 906679, Fatura 06671297200 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 Agosto de 2018.										
573	656	981	29/2018	21/08/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50 P	242,50	Protocolo CRO/PE	5190/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 656 do empenho 573, Cheque 906647, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
610	697	1013	37/2018	21/08/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	08/2018	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 697 do empenho 610, Cheque 906711, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
610	697	1012	37/2018	21/08/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.309,96 P	4.295,62	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 697 do empenho 610, Cheque 906710, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
610	697	1015	37/2018	21/08/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 697 do empenho 610, Cheque 906713, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018, Mariana Vasconcelos de Franca.										
610	697	1014	37/2018	21/08/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.308,47 P	4.294,65	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 697 do empenho 610, Cheque 906712, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
610	697	1016	37/2018	21/08/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 697 do empenho 610, Cheque 906714, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018 Thais Maria Salomão Nóbrega Gomes.										
601	686	1049	56/2018	21/08/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.626,28 P	2.626,28	Nota Fiscal	027825008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 686 do empenho 601, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 027825008 , referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de agosto de 2018.										
614	701	1032	47/2018	21/08/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.459,20 P	1.459,20	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 701 do empenho 614, Cheque 906745, Recibo 09/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2018.										
612	699	1029	39/2018	21/08/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 699 do empenho 612, Cheque 906730, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Agosto de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
612	699	1030	39/2018	21/08/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 699 do empenho 612, Cheque 906731, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Agosto de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
612	699	1031	39/2018	21/08/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 699 do empenho 612, Transferência 08/2018, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, referente desconto tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de agosto de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										
231	702	979	182/2015	21/08/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 702 do empenho 231, Cheque 906746, Nota Fiscal 228 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	703	980	181/2015	21/08/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 703 do empenho 232, Cheque 906747, Nota Fiscal 229 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.										
609	696	996	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.737,49 P	1.571,85	GFIP	08/2018	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 696 do empenho 609, Cheque 906696, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
609	696	997	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.169,53 P	1.938,38	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906697, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
609	696	1006	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	350,58 P	350,58	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906709, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de agosto de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
609	696	989	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906688, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.										
609	696	1000	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906700, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
609	696	998	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906698, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Priscila Maria da Silva.										
609	696	988	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.788,38 P	3.208,71	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906687, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
609	696	991	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.141,29 P	4.178,92	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906690, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Fabrício Argenta Betto.										
609	696	994	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906693, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
609	696	990	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906689, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
609	696	995	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.663,26 P	1.505,04	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906695, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
609	696	1005	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	163,42 P	163,42	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906708, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de agosto de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcantara de Souza, Regina Celia Aguiar Rocha e Samara Maria Santos de Macedo.										
609	696	1003	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33,51 P	30,79	GFIP	08/2018	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 696 do empenho 609, Cheque 906703, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
609	696	999	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.747,78 P	2.363,43	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906699, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
609	696	1002	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.218,12 P	3.982,16	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906702, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Silvani Cecília de Moraes,										
609	696	1001	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906701, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
611	698	1019	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.678,56 P	2.409,96	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906719, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
611	698	1021	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906721, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
611	698	1018	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	109,87 P	97,79	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação do empenho 611, Cheque 906718, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
611	698	1024	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906724, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
611	698	1017	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.263,09 P	2.921,68	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906717, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018 Anderson Candeia da Silva Junior.										
611	698	1025	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906725, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
611	698	1022	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.909,07	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906722, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Maira Ramalho Martins.										
611	698	1020	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	109,87 P	97,79	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906720, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018 Fabricia Soares Rodrigues.										
611	698	1023	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	08/2018	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 698 do empenho 611, Cheque 906723, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018 Natalia Fernandes Pessoa Mascena.					
611	698	1026	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906726, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Vítor Carlos Marques Souto Maior.					
611	698	1027	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32,96 P	32,96	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906729, GFIP 08/2018 referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de agosto de 2018 ( Anderson Candeia da Silva Júnior).					
611	698	1028	38/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Transferência 08/2018, GFIP 08/2018 referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos fiscais do mês de agosto de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.					
609	696	992	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906691, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.					
609	696	993	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906692, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.					
609	696	1004	36/2018	21/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906704, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Windson Florencio de Moraes.					
574	657	982	28/2018	21/08/2018	Jaime José Muniz Rabelo	242,50 P	242,50	Protocolo CRO/PE	5190/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 657 do empenho 574, Cheque 906648, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
575	658	983	27/2018	21/08/2018	Maira Ramalho Martins	242,50 P	242,50	Protocolo CRO/PE	5190/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 658 do empenho 575, Cheque 906649, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
602	687	1034	151/2017	21/08/2018	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 687 do empenho 602, Cheque 906733, Recibo 08/2018 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima, 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.					
576	659	984	30/2018	21/08/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50 P	242,50	Protocolo CRO/PE	5190/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 659 do empenho 576, Cheque 906650, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.					
618	711	973	73/2016	21/08/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	904,82 P	904,82	Nota Fiscal	432	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
					Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 711 do empenho 618, Cheque 906674, Nota Fiscal 432, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Julho de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).					
615	704	1033	75/2018	21/08/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	5305/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 704 do empenho 615, Cheque 906748, Protocolo CRO/PE 5305/2018, Referente a uma diária para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edificio Liz Corporate, em Salvador - BA.										
608	695	975	75/2018	21/08/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5459/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 695 do empenho 608, Cheque 906741, Protocolo CRO/PE 5459/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
577	660	985	32/2018	21/08/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50 P	242,50	Protocolo CRO/PE	5190/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 660 do empenho 577, Cheque 906651, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
586	666	1036	24/2018	21/08/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	08/2018	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 666 do empenho 586, Cheque 906659, Recibo 08/2018 ref. a Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Agosto de 2018.										
578	661	986	26/2018	21/08/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50 P	242,50	Protocolo CRO/PE	5190/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 661 do empenho 578, Cheque 906652, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
613	700	978	44/2018	21/08/2018	Telemar Norte Leste S/A	161,75 P	161,75	Nota Fiscal	287100	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 700 do empenho 613, Cheque 906744, Nota Fiscal 287100 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de julho de 2018.										
607	694	974	89/2018	21/08/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5458/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 694 do empenho 607, Cheque 906740, Protocolo CRO/PE 5458/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
579	662	987	33/2018	21/08/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50 P	242,50	Protocolo CRO/PE	5190/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 662 do empenho 579, Cheque 906653, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.										
582	706	1048	146/2018	22/08/2018	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	269,13 P	255,67	Nota Fiscal	18150	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 706 do empenho 582, Cheque 906749, Nota Fiscal 18150, Referente serviço de revisão para manutenção do veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.										
581	705	1047	146/2018	22/08/2018	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	681,87 P	681,87	Nota Fiscal	29197	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 705 do empenho 581, Cheque 906749, Nota Fiscal 29197, Referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.										
620	713	1058	148/2018	22/08/2018	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	57,80 P	57,80	Protocolo CRO/PE	5137/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 713 do empenho 620, Cheque 906765, Protocolo CRO/PE 5137/2018 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao complemento ao empenho 598 ajuda custo pelos 340 quilômetros percorridos Recife / Caruaru /Caruaru / Recife, em carro próprio, fiscalizações e ajustes de procedimentos, definir junto com a fiscal Maíra Ramalho e o fiscal Vitor Carlos Marques Souto Maior, o qual substituirá eventualmente durante seu período de maternidade.										
45	717	1052	125/2016	22/08/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 717 do empenho 45, Cheque 906768, Nota Fiscal 112 ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.										
584	664	1045	54/2018	22/08/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 664 do empenho 584, Cheque 906657, Recibo 08/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Agosto de 2018.										
605	692	1044	90/2018	22/08/2018	Cleves Medeiros de Freitas	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	5140/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cleves Medeiros de Freitas, liquidação 692 do empenho 605, Cheque 906738, Protocolo CRO/PE 5140/2018, referente a uma diária de Conselheiro para representar o CRO-PE na entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde.										
585	665	1046	40/2018	22/08/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 665 do empenho 585, Cheque 906658, Recibo 08/2018, 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 Agosto de 2018.										
616	707	1055	100/2017	22/08/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,40 P	275,85	Nota Fiscal	151	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 707 do empenho 616, Cheque 906752, Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE, para representar o CRO-PE o Conselheiro Cleves Medeiros de Araujo e Funcionaria Regina Célia de Aguiar Rocha, para entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.										
67	709	1053	100/2017	22/08/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 709 do empenho 67, Cheque 906755, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
170	689	1035	22/2017	22/08/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	302,82 P	302,82	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 689 do empenho 170, Cheque 906766, Nota Fiscal 246, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcelas 4/5 e 5/5.										
171	690	1037	22/2017	22/08/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	151,41	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 690 do empenho 171, Cheque 906766, Nota Fiscal 246, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 4/5.										
609	696	1009	36/2018	22/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Transferência 08/218, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de agosto de 2018, Marx gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente,										
609	696	1007	36/2018	22/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906694, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Maria Carla da Silva.										
609	696	1010	36/2018	22/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	385,48 P	385,48	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Transferência 08/218, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de agosto 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.										
609	696	1011	36/2018	22/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906707, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de agosto de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecília de Moraes.										
609	696	1008	36/2018	22/08/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	187,50 P	187,50	GFIP	08/2018	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 696 do empenho 609, Transferência 08/2018, GFIP 08/2018 Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de agosto de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
619	712	1050	28/2018	22/08/2018	Jaime José Muniz Rabelo	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	5536/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 712 do empenho 619, Cheque 906759, Protocolo CRO/PE 5536/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da audiência do Processo Ético 29/2017 no dia 27 de Agosto de 2018, na sede do CRO-PE.										
617	708	1039	45/2018	22/08/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	142187/142183 /142203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 708 do empenho 617, Cheque 906758, Nota Fiscal 142187/142183/142203, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de agosto de 2018.										
606	693	1057	127/2018	22/08/2018	Regina Celia Aguiar Rocha	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	5140/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 693 do empenho 606, Cheque 906739, Protocolo CRO/PE 5140/2018 ref. a Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, referente a uma diária de funcionário, para participar da entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde.										
382	718	1056	153/2017	22/08/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	625,00 P	625,00	Nota Fiscal	643	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 718 do empenho 382, Cheque 906769, Nota Fiscal 643, Referente a aquisição de (01) Bebedouros água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.										
628	724	1043	169/2017	22/08/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	645,34 P	642,58	Nota Fiscal	8077	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 724 do empenho 628, Cheque 906783, Nota Fiscal 8077, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Salvador / Salvador / Recife para Conselheira Patrícia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Fórum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edifício Liz Corporate, em Salvador - BA.										
626	722	1040	46/2018	22/08/2018	Ticket Serviços S/A	13.210,26 P	13.210,26	Nota Fiscal	705315	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 722 do empenho 626, Cheque 906782, Nota Fiscal 705315, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Setembro de 2018.										
627	723	1041	46/2018	22/08/2018	Ticket Serviços S/A	264,21 P	264,21	Nota Fiscal	1834403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 723 do empenho 627, Cheque 906782, Nota Fiscal 1834403, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Setembro de 2018.										
622	716	1054	149/2018	23/08/2018	Claro S.A	114,68 P	103,84	Nota Fiscal	4566	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 716 do empenho 622, Cheque 906762, Nota Fiscal 4566 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, Referente a conta do telefone fixo, regional Serra Talhada (87) 38317458, do mês Agosto de 2018.										
621	714	1051	43/2018	23/08/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 714 do empenho 621, Cheque 906760, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Agosto de 2018.										
629	725	1068	91/2018	24/08/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16 P	803,16	Protocolo CRO/PE	5024/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 725 do empenho 629, Cheque 906785, Protocolo CRO/PE 5024/2018, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 13 de Agosto de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).										
624	720	1079	48/2018	24/08/2018	Fabricio Argenta Betto	6.869,72 P	5.331,26	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fabricio Argenta Betto, liquidação 720 do empenho 624, Cheque 906774, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 10/09/2018 a 09/10/2018, ano 2017/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	726	1067	142/2018	24/08/2018	Implanta Informática Ltda	2.250,00 P	2.037,37	Nota Fiscal	41864	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 726 do empenho 630, Cheque 906787, Nota Fiscal 41864 , Referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018.										
625	721	1080	48/2018	24/08/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.422,16 P	3.692,97	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 721 do empenho 625, Cheque 906778, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 03/09/2018 a 02/10/2018, ano 2017/2018.										
427	483	1066	79/2018	24/08/2018	ON Line Comunicação Visual Ltda	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	2094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a ON Line Comunicação Visual Ltda, liquidação 483 do empenho 427, Cheque 906751, Nota Fiscal 2094 , Referente ao serviço designer para diagramação de planilha de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos (CBHPO) duas paginas em papel A4 21 x29,7 cm, (conforme contrato 007/2018).										
631	727	1069	01/2018	24/08/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	1064916	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 727 do empenho 631, Cheque 906789, Nota Fiscal 1064916 , referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Setembro de 2018.										
559	630	1059	56/2018	27/08/2018	Companhia Energética de Pernambuco	208,84 P	208,84	Nota Fiscal	026411132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 630 do empenho 559, Débito Automático 007028866105, Nota Fiscal 026411132, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de agosto de 2018, conta contrato nº 7028866105.										
623	719	1081	48/2018	27/08/2018	Maria Carla da Silva	1.360,31 P	1.251,49	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Maria Carla da Silva, liquidação 719 do empenho 623, Cheque 906770, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 10/09/2018 a 09/10/2018, ano 2016/2017.										
635	731	1063	58/2018	28/08/2018	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 731 do empenho 635, Cheque 906794, Apolice 1009300000754 , Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Julho de 2018.										
551	617	1061	56/2018	28/08/2018	Companhia Energética de Pernambuco	135,92 P	135,92	Nota Fiscal	024815593	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 617 do empenho 551, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 024815593 , referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de julho de 2018.										
14	715	1064	84/2017	28/08/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.999,61 P	4.527,15	Fatura	110436	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 715 do empenho 14, Cheque 906763, Fatura 110436 , Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. ( Contrato 9912356208 ).										
634	730	1065	150/2018	28/08/2018	Trisul Comercio e Importação LTDA	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	15670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Trisul Comercio e Importação LTDA, liquidação 730 do empenho 634, Cheque 906793, Nota Fiscal 15670 , Referente a aquisição de 03 (Três) HDS SSD para computador da Cobrança, Netbook e Firewall do CRO-PE.										
558	629	1060	50/2018	29/08/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 629 do empenho 558, Débito Automático 006209378, Fatura 07/2018, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de julho de 2018, matrícula 00620937.8.										
545	611	1062	50/2018	29/08/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	472,58 P	472,58	Fatura	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 611 do empenho 545, Débito Automático 60516316, Fatura 07/2018 , referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de julho de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	729	1072	148/2018	30/08/2018	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	5461/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 729 do empenho 633, Cheque 906792, Protocolo CRO/PE 5461/2018 , referente ao pagamento de meia diária no dia 15 de agosto de 2018, onde foram realizadas fiscalizações em um consultório particular decorrente de uma denúncia e ao setor público no município de Brejo da Madre de Deus.										
638	735	1070	28/2018	30/08/2018	Jaime José Muniz Rabelo	485,00 P	485,00	Protocolo CRO/PE	5723/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 735 do empenho 638, Cheque 906799, Protocolo CRO/PE 5723/2018 , Referente a indenização por 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, onde participou da audiência do Processo Ético 29/2017 no dia 27 de Agosto de 2018, na sede do CRO-PE.										
640	738	1076	154/2017	30/08/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1168	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 738 do empenho 640, Cheque 906801, Nota Fiscal 1168, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 25 unidades no Mês de Agosto de 2018.										
643	741	1075	75/2018	30/08/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5720/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 741 do empenho 643, Cheque 906803, Protocolo CRO/PE 5720/2018 , referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, conciliação e mediação realizada no dia 27 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).stados.										
632	728	1071	32/2018	30/08/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	5419/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 728 do empenho 632, Cheque 906791, Protocolo CRO/PE 5419/2018 , referente ao pagamento de meia diária no dia 15 de agosto de 2018, onde foram realizadas fiscalizações em um consultório particular decorrente de uma denúncia e ao setor público no município de Brejo da Madre de Deus.										
429	732	1077	96/2018	30/08/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	124	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 732 do empenho 429, Cheque 906795, Nota Fiscal 124, 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).										
642	740	1074	89/2018	30/08/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5721/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 740 do empenho 642, Cheque 906802, Protocolo CRO/PE 5721/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, conciliação e mediação realizada no dia 27 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
636	733	1073	33/2018	30/08/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	5724/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 733 do empenho 636, Cheque 906797, Protocolo CRO/PE 5724/2018 , Referente a meia diária para fiscalizações no Município de São Bento do Una no dia 29 de agosto de 2018.										
655	754	1084	21/2018	31/08/2018	Banco Bradesco S. A.	113,70 P	113,70	Extrato Bancário	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 754 do empenho 655, Débito Automático 08/2018, Extrato Bancário 08/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de agosto de 2018.										
832	975	1536	21/2018	31/08/2018	Banco Bradesco S. A.	474,75 P	474,75	Extrato Bancário	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 975 do empenho 832, Débito Automático 08/2018, Extrato Bancário 08/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 08/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										
654	753	1083	05/2018	31/08/2018	Banco do Brasil S.A	19,20 P	19,20	Extrato Bancário	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 753 do empenho 654, Débito Automático 08/2018, Extrato Bancário 08/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 agosto/2018.										
650	749	1082	20/2018	31/08/2018	Caixa Econômica	43,50 P	43,50	Extrato Bancário	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 749 do empenho 650, Débito Automático 08/2018, Extrato Bancário 08/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Agosto/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	767	1096	20/2018	31/08/2018	Caixa Econômica Federal	697,50 P	697,50	Extrato Bancário	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 767 do empenho 666, Débito Automático 08/2018, Extrato Bancário 08/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Agosto de 2018.										
720	836	1110	18/2018	31/08/2018	Conselho Federal de Odontologia	407,48 P	407,48	Resumo de Vendas	08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 836 do empenho 720, Encontro de Contas 08/2018, Resumo de Vendas 08/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 08/2018.										
826	969	1539	14/2018	31/08/2018	Conselho Federal de Odontologia	64.814,76 P	64.814,76	Processo CFO arrecadação	08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 969 do empenho 826, Encontro de Contas 08/2018, Processo CFO arrecadação 08/201, referente a Cota Parte Mês 08.2018. Conta Com Incidência.										
380	736	1078	153/2017	31/08/2018	S C da Silva Comércio Eireli ME	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	721	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a S C da Silva Comércio Eireli ME, liquidação 736 do empenho 380, Cheque 906800, Nota Fiscal 721, Referente a aquisição de (01) Armário alto: com 2 portas de abrir, chaves, 03 prateleiras, em MDP melamínico 25mm, acabamento BP, dimensões: 1,60 cm Altura; 0,84 cm largura; 0,41 cm profundidade, cor cinza, (01) Mesa executiva: em L, 3 gavetas com chave, dimensões: 1,20 x 0,70 cm + 1 mesa de 0,80 x 0,70 cm + 1 conexão triangular de 0,60 cm. Altura das mesas 0,75 cm. Cor cinza,, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 0009/2018), Lote 7.										
647	746	1089	53/2018	31/08/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 746 do empenho 647, Cheque 906692, GPS 08/2018, Referente ao pagamento do salário família para Kelly Beatriz de Souza Pires, ferias no mês de Agosto de 2018.										
647	746	1090	53/2018	31/08/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 746 do empenho 647, Cheque 906770, GPS 08/2018 Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Agosto de 2018.										
651	750	1092	135/2018	05/09/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5923/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 750 do empenho 651, Cheque 906811, Protocolo CRO/PE 5923/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
646	745	1085	51/2018	05/09/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.733,41 P	7.733,41	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 745 do empenho 646, Cheque 906808, GFIP 08/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de Agosto de 2018.										
649	748	1095	112/2018	05/09/2018	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	576,00 P	576,00	Nota Fiscal	2243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, liquidação 748 do empenho 649, Cheque 906810, Nota Fiscal 2243, Referente aquisição de 50 pacotes de papel interfolhas branco tamanho 21 x 20 cm, 2 dobras, gramatura 28/30 g/m2 com 1000 folhas cada pacote, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 22/2018, Lote III.										
653	752	1094	75/2018	05/09/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5924/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 752 do empenho 653, Cheque 906812, Protocolo CRO/PE 5924/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
647	746	1091	53/2018	05/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.523,47 P	21.523,47	GPS	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 746 do empenho 647, Cheque 906809, GPS 08/2018, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Agosto de 2018.										
648	747	1088	52/2018	05/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	966,68 P	966,68	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 747 do empenho 648, Cheque 906807, GFIP 08/2018, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Agosto de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	743	1086	169/2017	05/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	478,24 P	476,24	Nota Fiscal	8094	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 743 do empenho 645, Cheque 906805, Nota Fiscal 8094, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasília / Recife / Recife / Brasília, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .</p>										
645	744	1087	169/2017	05/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	950,95 P	946,75	Nota Fiscal	8095	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 744 do empenho 645, Cheque 906805, Nota Fiscal 8095, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasília / Recife / Recife / Brasília, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .</p>										
652	751	1093	89/2018	05/09/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5925/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 751 do empenho 652, Cheque 906813, Protocolo CRO/PE 5925/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).</p>										
428	795	1142	92/2016	10/09/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
<p>Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 795 do empenho 428, Cheque 906836, Nota Fiscal 252, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.</p>										
630	762	1107	142/2018	12/09/2018	Implanta Informática Ltda	2.250,00 P	2.037,37	Nota Fiscal	41901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 762 do empenho 630, Cheque 906822, Nota Fiscal 41901 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018.</p>										
656	755	1102	28/2018	12/09/2018	Jaime José Muniz Rabelo	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	4972/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 755 do empenho 656, Cheque 906814, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.</p>										
658	757	1103	28/2018	12/09/2018	Jaime José Muniz Rabelo	525,35 P	525,35	Protocolo CRO/PE	4972/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 757 do empenho 658, Cheque 906814, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 541,60 KM rodado para deslocamento Arcoverde-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Arcoverde-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.</p>										
76	760	1099	152/2015	12/09/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 760 do empenho 76, Cheque 906819, Nota Fiscal 2296 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.</p>										
661	759	1098	154/2018	12/09/2018	Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda	253,00 P	253,00	Boleto	11735263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda, liquidação 759 do empenho 661, Cheque 906816, Boleto 11735263 ref. a Valor empenhado a Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.</p>										
664	764	1108	24/2018	12/09/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	490,00 P	490,00	Nota Fiscal	786	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 764 do empenho 664, Cheque 906818, Nota Fiscal 786 ref. a Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.</p>										
663	763	1109	151/2018	12/09/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	664	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
<p>Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 763 do empenho 663, Cheque 906817, Nota Fiscal 664 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente aquisição de kit placa Universal e controle remoto para ar condicionado do Plenário do CRO-PE</p>										
665	766	1104	26/2018	12/09/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	393,33 P	393,33	Protocolo CRO/PE	5989/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 766 do empenho 665, Cheque 906826, Protocolo CRO/PE 5989/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Agosto de 2018.										
662	761	1105	63/2018	12/09/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	97,86 P	97,86	Nota Fiscal	49456	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 761 do empenho 662, Cheque 906825, Nota Fiscal 49456 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Agosto de 2018.										
372	765	1106	101/2017	12/09/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5508	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 765 do empenho 372, Cheque 906824, Recibo 5508 ref. a Valor empenhado a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018, Período de 17 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
657	756	1100	33/2018	12/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	4972/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 756 do empenho 657, Cheque 906815, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
659	758	1101	33/2018	12/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	517,98 P	517,98	Protocolo CRO/PE	4972/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 758 do empenho 659, Cheque 906815, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a indenização por 534 KM rodado para deslocamento Recife-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Recife-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.										
687	799	1144	79/2017	14/09/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	1.160,52 P	1.160,52	Recibo	8947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 799 do empenho 687, Cheque 906839, Recibo 8947, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/08/2018 a 05/09/2018.										
667	768	1111	29/2018	14/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 768 do empenho 667, Cheque 906827, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
676	777	1112	29/2018	14/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 777 do empenho 676, Cheque 906827, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
676	778	1113	29/2018	14/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 778 do empenho 676, Cheque 906827, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
695	807	1140	29/2018	14/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	934,88 P	934,88	Protocolo CRO/PE	6099/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 807 do empenho 695, Cheque 906846, Protocolo CRO/PE 6099/2018, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de Agosto de 2018, onde foram percorridos 1.213,80 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 963,80 km, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
673	774	1125	31/2018	14/09/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 774 do empenho 673, Cheque 906832, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
681	787	1127	31/2018	14/09/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 787 do empenho 681, Cheque 906832, Recibo 07/2018 , referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
681	786	1126	31/2018	14/09/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 786 do empenho 681, Cheque 906832, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
692	804	1147	91/2018	14/09/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	6051/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 804 do empenho 692, Cheque 906843, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
691	803	1146	90/2018	14/09/2018	Cleves Medeiros de Freitas	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	6051/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cleves Medeiros de Freitas, liquidação 803 do empenho 691, Cheque 906842, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
684	793	1135	155/2018	14/09/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 793 do empenho 684, Cheque 906835, Recibo 07/2018, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
684	792	1134	155/2018	14/09/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	24,25 P	24,25	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 792 do empenho 684, Cheque 906835, Recibo 06/2018, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
684	794	1136	155/2018	14/09/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 794 do empenho 684, Cheque 906835, Recibo 08/2018, referente a diferença dos meses de agosto de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
685	796	1137	155/2018	14/09/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 796 do empenho 685, Cheque 906835, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
674	775	1128	34/2018	14/09/2018	Fabricia Soares Rodrigues	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 775 do empenho 674, Cheque 906833, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
682	789	1130	34/2018	14/09/2018	Fabricia Soares Rodrigues	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 789 do empenho 682, Cheque 906833, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
682	788	1129	34/2018	14/09/2018	Fabricia Soares Rodrigues	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 788 do empenho 682, Cheque 906833, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
694	806	1141	125/2018	14/09/2018	Fabricao Argenta Betto	3.068,48 P	3.068,48	Protocolo CRO/PE	6144/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fabricao Argenta Betto, liquidação 806 do empenho 694, Cheque 906845, Protocolo CRO/PE 6144/2018, Referente ao pagamento remanescente da Ação Trabalhista a Fabricao Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, contendo o credito do reclamante e FGTS, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 65/2018, Protocolo CRO-PE 6144/2018.										
669	770	1114	28/2018	14/09/2018	Jaime José Muniz Rabelo	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 770 do empenho 669, Cheque 906828, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
677	779	1115	28/2018	14/09/2018	Jaime José Muniz Rabelo	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 779 do empenho 677, Cheque 906828, Recibo 06/2018, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
693	805	1148	156/2018	14/09/2018	Leonardo Morais Godoy Figueiredo	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	6051/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Morais Godoy Figueiredo, liquidação 805 do empenho 693, Cheque 906844, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a meia diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
675	776	1131	27/2018	14/09/2018	Maira Ramalho Martins	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 776 do empenho 675, Cheque 906834, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
683	790	1132	27/2018	14/09/2018	Maira Ramalho Martins	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 790 do empenho 683, Cheque 906834, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
683	791	1133	27/2018	14/09/2018	Maira Ramalho Martins	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 791 do empenho 683, Cheque 906834, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
686	798	1139	30/2018	14/09/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 798 do empenho 686, Cheque 906838, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
686	797	1138	30/2018	14/09/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 797 do empenho 686, Cheque 906838, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
688	800	1143	73/2016	14/09/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	1.160,44 P	1.160,44	Nota Fiscal	465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 800 do empenho 688, Cheque 906840, Nota Fiscal 465, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Agosto de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
670	771	1116	32/2018	14/09/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 771 do empenho 670, Cheque 906829, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
678	781	1117	32/2018	14/09/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 781 do empenho 678, Cheque 906829, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
678	780	1118	32/2018	14/09/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 780 do empenho 678, Cheque 906829, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
671	772	1119	26/2018	14/09/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 772 do empenho 671, Cheque 906830, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
679	782	1120	26/2018	14/09/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 782 do empenho 679, Cheque 906830, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
679	783	1121	26/2018	14/09/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 783 do empenho 679, Cheque 906830, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
672	773	1122	33/2018	14/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50 P	242,50	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 773 do empenho 672, Cheque 906831, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
680	785	1124	33/2018	14/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	42,50 P	42,50	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 785 do empenho 680, Cheque 906831, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
680	784	1123	33/2018	14/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	8,50 P	8,50	Recibo	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 784 do empenho 680, Cheque 906831, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
690	802	1145	56/2018	17/09/2018	Companhia Energética de Pernambuco	58,15 P	58,15	Nota Fiscal	30195570	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 802 do empenho 690, Cheque 906841, Nota Fiscal 30195570, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7029279106.										
709	824	1152	58/2018	19/09/2018	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 824 do empenho 709, Cheque 906872, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Agosto de 2018.										
696	808	1167	29/2018	19/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	5957/018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 808 do empenho 696, Cheque 906847, Protocolo CRO/PE 5957/018, referente à uma diária pela fiscalização de todo setor publico do município de Araripina e visitas de rotina (retorno) e de denúncias recebidas pelo setor fiscalização do CRO-PE nos estabelecimentos privados no período de 29 e 30 de Agosto de 2018.										
702	815	1156	61/2018	19/09/2018	Anderson Souza de Almeida	858,40 P	858,40	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 815 do empenho 702, Cheque 906855, Recibo 09/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Outubro de 2018.										
717	833	1169	31/2018	19/09/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6118/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 833 do empenho 717, Cheque 906882, Protocolo CRO/PE 6118/2018, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Maira Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.										
45	825	1172	125/2016	19/09/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 825 do empenho 45, Cheque 906873, Nota Fiscal 114, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.										
699	812	1170	35/2018	19/09/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 812 do empenho 699, Cheque 906853, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo Mensal mês de Setembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
700	813	1154	47/2018	19/09/2018	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	471,20 P	471,20	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 813 do empenho 700, Cheque 906854, Recibo 09/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2018.										
701	814	1155	47/2018	19/09/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.191,20 P	2.191,20	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 814 do empenho 701, Cheque 906856, Recibo 10/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Outubro de 2018.										
726	843	1163	100/2017	19/09/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	5.450,60 P	4.444,34	Nota Fiscal	168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 843 do empenho 726, Cheque 906859, Nota Fiscal 168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 a 30 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
67	841	1162	100/2017	19/09/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	838,52 P	838,52	Nota Fiscal	168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 841 do empenho 67, Cheque 906859, Nota Fiscal 168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
704	817	1165	55/2018	19/09/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 817 do empenho 704, Cheque 906857, Nota Fiscal 255, Referente aos honorários advocatícios do mês de Setembro de 2018.										
493	837	1157	133/2018	19/09/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.934,95 P	11.712,60	Fatura	112069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 837 do empenho 493, Cheque 906886, Fatura 112069 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019.										
353	821	1161	113/2017	19/09/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 821 do empenho 353, Cheque 906866, Nota Fiscal 188, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 1º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017.										
630	810	1150	142/2018	19/09/2018	Implanta Informática Ltda	2.250,00 P	2.037,37	Nota Fiscal	42098	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 810 do empenho 630, Cheque 906850, Nota Fiscal 42098, Referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018.										
697	809	1149	46/2017	19/09/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	42298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 809 do empenho 697, Cheque 906848, Nota Fiscal 42298, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Setembro de 2018.										
713	829	1153	151/2017	19/09/2018	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 829 do empenho 713, Cheque 906877, Recibo 09/2018, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, inaugurada em 24 de julho de 2018, contrato nº 17/2018.										
698	811	1166	92/2018	19/09/2018	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	6051/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Lucia Parente de Andrade, liquidação 811 do empenho 698, Cheque 906852, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a uma diária para a Conselheira para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.										
707	820	1158	45/2018	19/09/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	258200/258224/188888/258230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 820 do empenho 707, Cheque 906865, Nota Fiscal 258200/258224/188888/258230 ref. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Setembro de 2018.										
706	819	1151	157/2018	19/09/2018	Prefeitura Municipal de Olinda	835,75 P	835,75	Protocolo CRO/PE	6246/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 819 do empenho 706, Cheque 906864, Protocolo CRO/PE 6246/2018, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2018.										
712	828	1171	24/2018	19/09/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 828 do empenho 712, Cheque 906876, Recibo 09/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Setembro de 2018.										
429	823	1164	96/2018	19/09/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 823 do empenho 429, Cheque 906870, Nota Fiscal 130, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										
708	822	1159	44/2018	19/09/2018	Telemar Norte Leste S/A	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	483807	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 822 do empenho 708, Cheque 906869, Nota Fiscal 483807 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Agosto de 2018.										
714	830	1160	44/2018	19/09/2018	Telemar Norte Leste S/A	790,49 P	790,49	Nota Fiscal	484860/451509	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 830 do empenho 714, Cheque 906878, Nota Fiscal 484860/451509 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Agosto de 2018.										
716	832	1168	33/2018	19/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6118/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 832 do empenho 716, Cheque 906881, Protocolo CRO/PE 6118/2018, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Maira Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.										
703	816	1176	56/2018	20/09/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.606,00 P	2.606,00	Nota Fiscal	31628425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 816 do empenho 703, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 31628425, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Setembro de 2018.										
705	818	1173	43/2018	20/09/2018	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 818 do empenho 705, Cheque 906862, Fatura 09/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Setembro de 2018.										
718	834	1174	41/2018	20/09/2018	Telefonica Brasil S.A	466,34 P	466,34	Fatura	06844862680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 834 do empenho 718, Cheque 906883, Fatura 06844862680, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Setembro de 2018.										
719	835	1175	42/2018	20/09/2018	Telefonica Brasil S.A	308,72 P	308,72	Fatura	06853265740	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 835 do empenho 719, Cheque 906884, Fatura 06853265740, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Setembro de 2018.										
231	844	1180	182/2015	21/09/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 844 do empenho 231, Cheque 906893, Nota Fiscal 233, Referente a manutenção de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 005/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
232	845	1181	181/2015	21/09/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 845 do empenho 232, Cheque 906894, Nota Fiscal 232, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
724	842	1184	57/2018	21/09/2018	Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	6141/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva, liquidação 842 do empenho 724, Cheque 90892, Protocolo CRO/PE 6141/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
723	840	1179	28/2018	21/09/2018	Jaime José Muniz Rabelo	382,85 P	382,85	Protocolo CRO/PE	6266/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 840 do empenho 723, Cheque 906891, Protocolo CRO/PE 6266/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Agosto de 2018, resolução nº 02/2018.										
715	831	1183	57/2018	21/09/2018	Marilia Cavalcanti Valença	100,72 P	100,72	Protocolo CRO/PE	6055/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marília Cavalcanti Valença, liquidação 831 do empenho 715, Cheque 906879, Protocolo CRO/PE 6055/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.										
300	347	1182	105/2018	21/09/2018	Paloma Rodrigues Genu	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	2641/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 347 do empenho 300, Cheque 906888, Protocolo CRO/PE 2641/2018, Referente a três diárias para representar o CRO-PE no XIV Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no período de 18 a 20 de Outubro de 2018, na cidade de João Pessoa/PB, (Decisão CRO-PE 01/2018).										
721	838	1177	75/2018	21/09/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6283/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 838 do empenho 721, Cheque 906889, Protocolo CRO/PE 6283/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
722	839	1178	89/2018	21/09/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6284/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 839 do empenho 722, Cheque 906890, Protocolo CRO/PE 6284/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
729	848	1185	48/2018	24/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.361,77 P	3.825,09	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 848 do empenho 729, Cheque 906896, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao gozo de férias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.										
733	852	1192	37/2018	24/09/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906910, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
733	852	1194	37/2018	24/09/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906912, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
733	852	1193	37/2018	24/09/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.308,47 P	4.294,65	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906911, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
733	852	1191	37/2018	24/09/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.309,96 P	4.295,62	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906909, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
733	852	1195	37/2018	24/09/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906913, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
732	851	1189	39/2018	24/09/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 851 do empenho 732, Cheque 906907, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
732	851	1188	39/2018	24/09/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 851 do empenho 732, Cheque 906906, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
732	851	1190	39/2018	24/09/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado, CRO-PE, liquidação 851 do empenho 732, Transferência 09/2018, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										
734	853	1202	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	219,74 P	195,57	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906922, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
734	853	1200	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906920, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
734	853	1203	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906923, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
734	853	1201	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.389,51 P	2.030,12	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906921, GFIP 09/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Maira Ramalho Martins.										
734	853	1204	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906924, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
734	853	1196	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.263,09 P	2.921,68	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906916, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
734	853	1199	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906919, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.										
734	853	1206	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Transferência 09/2018, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
734	853	1205	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906925, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Vitos Carlos Marques Souto Maior.										
734	853	1197	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906917, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
734	853	1198	38/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.678,56 P	2.409,96	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906918, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
735	854	1233	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	968,42 P	886,81	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906940, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Priscila Maria da Silva.										
735	854	1232	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.122,83 P	1.891,68	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906939, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
735	854	1238	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906945, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
735	854	1225	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906931, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
735	854	1226	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.543,69 P	1.456,79	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906932, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
735	854	1240	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906947, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecília de Moraes.										
735	854	1235	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906942, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
735	854	1230	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.580,24 P	1.446,25	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906937, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
735	854	1227	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906933, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										
735	854	1228	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906934, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
735	854	1231	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.737,49 P	1.571,85	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906938, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
735	854	1236	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906943, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
735	854	1229	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906935, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
735	854	1239	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.009,23 P	927,62	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906946, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Windson Florencio de Moraes.										
735	854	1222	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.776,35 P	3.199,62	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906929, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
735	854	1234	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.565,00 P	2.212,95	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906941, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.										
735	854	1237	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.969,96 P	3.802,24	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906944, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
735	854	1224	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906930, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
735	854	1241	36/2018	24/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	350,58 P	350,58	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906950, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto da pensão alimentícia folha depagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
731	850	1187	48/2018	24/09/2018	Priscila Maria da Silva	928,84 P	854,54	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 850 do empenho 731, Cheque 906903, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Priscila Maria da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 15/10/2018 a 29/10/2018, ano 2017/2018.										
730	849	1186	48/2018	24/09/2018	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.459,85 P	3.712,31	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 849 do empenho 730, Cheque 906900, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.										
729	848	1207	48/2018	25/09/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	32,96 P	32,96	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 848 do empenho 729, Cheque 906899, Protocolo CRO/PE 8246/2017 referente ao desconto da contribuição sindical sobre as ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.										
710	826	1209	54/2018	25/09/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 826 do empenho 710, Cheque 906874, Recibo 09/2018 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Setembro de 2018.										
734	853	1208	38/2018	25/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32,96 P	32,96	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906928, GFIP 09/2018 referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de setembro de 2018 ( Anderson Candeia da Silva Júnior).										
735	854	1244	36/2018	25/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	173,62 P	173,62	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906951, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcantara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha e Samara Maria Santos de Macedo, e Thais Melyssa Pontes.										
727	846	1210	46/2018	25/09/2018	Ticket Serviços S/A	13.551,37 P	13.551,37	Nota Fiscal	485140	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 846 do empenho 727, Cheque 906895, Nota Fiscal 485140 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.										
728	847	1211	46/2018	25/09/2018	Ticket Serviços S/A	271,03 P	271,03	Nota Fiscal	2613689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 847 do empenho 728, Cheque 906895, Nota Fiscal 2613689 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.										
737	856	1212	01/2018	25/09/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	1083556	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 856 do empenho 737, Cheque 906952, Nota Fiscal 1083556 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Outubro de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araújo e dependente.										
689	801	1216	56/2018	26/09/2018	Companhia Energética de Pernambuco	225,36 P	225,36	Nota Fiscal	30123068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 801 do empenho 689, Débito Automático 007028866105, Nota Fiscal 30123068 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7028866105.										
735	854	1254	36/2018	26/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	74,48 P	74,48	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Transferência 09/2018, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2018, Marx gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente.										
735	854	1252	36/2018	26/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	426,29 P	426,29	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Transferência 09/2018, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Priscila Maria da Silva, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes..										
735	854	1246	36/2018	26/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	304,07 P	279,59	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906936, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Maria Carla da Silva.										
735	854	1249	36/2018	26/09/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	180,00 P	180,00	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Transferência 09/2018, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa , Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
740	862	1248	91/2018	28/09/2018	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16 P	803,16	Protocolo CRO/PE	6342/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 862 do empenho 740, Cheque 906954, Protocolo CRO/PE 6342/2018, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 28 de Setembro de 2018 onde participar dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).										
736	855	1221	62/2018	28/09/2018	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	70,93 P	70,93	Boleto	4430918	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 855 do empenho 736, Cheque 906905, Boleto 4430918 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento e autenticações meses Julho e Agosto de 2018.										
641	739	1217	56/2018	28/09/2018	Companhia Energética de Pernambuco	214,63 P	214,63	Nota Fiscal	28965188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 739 do empenho 641, Débito Automático 00819027013, Nota Fiscal 28965188 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Agosto de 2018.										
639	737	1218	50/2018	28/09/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	347,82 P	347,82	Fatura	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 737 do empenho 639, Débito Automático 06051631.6, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de agosto de 2018.										
644	742	1219	50/2018	28/09/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 742 do empenho 644, Débito Automático 00620937.8, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de agosto de 2018, matrícula 00620937.8.										
711	827	1220	40/2018	28/09/2018	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 827 do empenho 711, Cheque 906875, Recibo 09/2018 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Setembro de 2018.										
739	861	1245	111/2018	28/09/2018	Maria José Ferreira - ME	2.737,76 P	2.737,76	Nota Fiscal	2590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 861 do empenho 739, Cheque 906955, Nota Fiscal 2590 , Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes III.										
739	863	1247	111/2018	28/09/2018	Maria José Ferreira - ME	1.325,77 P	1.325,77	Nota Fiscal	2598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 863 do empenho 739, Cheque 906955, Nota Fiscal 2598 , Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote I.										
660	858	1250	112/2018	28/09/2018	Maria José Ferreira - ME	662,58 P	662,58	Nota Fiscal	2574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 858 do empenho 660, Cheque 906953, Nota Fiscal 2574 , Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
660	859	1251	112/2018	28/09/2018	Maria José Ferreira - ME	39,46 P	39,46	Nota Fiscal	2587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 859 do empenho 660, Cheque 906953, Nota Fiscal 2587 , Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
660	860	1253	112/2018	28/09/2018	Maria José Ferreira - ME	140,54 P	140,54	Nota Fiscal	2588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 860 do empenho 660, Cheque 906953, Nota Fiscal 2588 , Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
743	867	1256	75/2018	28/09/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6413/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 867 do empenho 743, Cheque 906960, Protocolo CRO/PE 6413/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
743	872	1257	75/2018	28/09/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6535/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 872 do empenho 743, Cheque 906960, Protocolo CRO/PE 6535/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
742	866	1213	152/2018	28/09/2018	Pedragon Autos Ltda	454,00 P	454,00	Nota Fiscal	298211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 866 do empenho 742, Cheque 906959, Nota Fiscal 298211, Referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo Prisma de propriedade do CRO-PE Placa PCJ 3660, conforme orçamento 401575.										
748	874	1258	139/2018	28/09/2018	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6537/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 874 do empenho 748, Cheque 906962, Protocolo CRO/PE 6537/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
752	878	1279	53/2018	28/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	878,95 P	878,95	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 878 do empenho 752, Cheque 906921, GPS 09/2018, Referente ao pagamento do salario Maternidade para Maira Ramalho Martins, no mês de setembro de 2018.										
752	878	1278	53/2018	28/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 878 do empenho 752, Cheque 906934, GPS 09/2018 Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, ferias no mês de setembro de 2018.										
752	878	1277	53/2018	28/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 878 do empenho 752, Cheque 906770, GPS 09/2018, Referente ao pagamento do salario família para Maria Carla da Silva, ferias no mês de setembro de 2018.										
741	864	1242	169/2017	28/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.112,50 P	1.107,55	Nota Fiscal	8207	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 864 do empenho 741, Cheque 906956, Nota Fiscal 8207, Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Belém / Belém - São Luis / São Luis - Recife, Presidente do CRO-PE, Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, para participar de reunião dos CRO'S da região Nordeste afim de elaboração de propostas aos novos conselheiros eleitos do CFO. que tomarão posse em 08 de Dezembro de 2018, e indicarem, as pendências administrativas a serem implementadas ainda neste exercício, local do evento Bristol Express Hotel no dia 15 de Outubro de 2018, das 09 as 17 horas, São Luis - MA.										
741	865	1243	169/2017	28/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	822,67 P	819,05	Nota Fiscal	8214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 865 do empenho 741, Cheque 906956, Nota Fiscal 8214 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: trecho Recife -Petrolina / Petrolina - Recife, para o Conselheiro Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Representar o CRO-PE e Ministar Curso: Ética em tempos de Mídias Sociais durante o Ciclo de Atualização para Cirurgiões-Dentistas no auditório do Nobile Palace no dia 15 de de Outubro de 2018 em Petrolina-PE.										
744	868	1259	89/2018	28/09/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6414/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 868 do empenho 744, Cheque 906961, Protocolo CRO/PE 6414/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
744	873	1260	89/2018	28/09/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6534/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 873 do empenho 744, Cheque 906961, Protocolo CRO/PE 6534/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
750	876	1255	21/2018	30/09/2018	Banco Bradesco S. A.	47,90 P	47,90	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 876 do empenho 750, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de setembro de 2018.										
833	976	1537	21/2018	30/09/2018	Banco Bradesco S. A.	317,25 P	317,25	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 976 do empenho 833, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 09/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
746	870	1214	05/2018	30/09/2018	Banco do Brasil S.A	19,20 P	19,20	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 870 do empenho 746, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 setembro/2018.										
747	871	1215	20/2018	30/09/2018	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 871 do empenho 747, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Setembro/2018.										
749	875	1223	20/2018	30/09/2018	Caixa Econômica Federal	572,25 P	572,25	Extrato Bancário	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 875 do empenho 749, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Setembro de 2018.										
823	964	1339	18/2018	30/09/2018	Conselho Federal de Odontologia	827,40 P	827,40	Resumo de Vendas	09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 964 do empenho 823, Encontro de Contas 09/2018, Resumo de Vendas 09/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 09/2018.										
827	970	1545	14/2018	30/09/2018	Conselho Federal de Odontologia	59.340,90 P	59.340,90	Processo CFO arrecadação	09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 970 do empenho 827, Encontro de Contas 09/2018, Processo CFO arrecadação 09/2018, referente à Cota Parte Mês 09.2018. Conta Com Incidência.										
751	877	1261	51/2018	03/10/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.871,83 P	7.871,83	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 877 do empenho 751, Cheque 906981, GFIP 09/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de Setembro de 2018.										
757	883	1262	113/2018	04/10/2018	Comercial Laser Ltda EPP	2.921,00 P	2.921,00	Nota Fiscal	4565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Comercial Laser Ltda EPP, liquidação 883 do empenho 757, Cheque 906965, Nota Fiscal 4565 , Referente aquisição de Materiais Descartáveis e Bens de Consumo para CRO-PE, Pregão nº 009/2018 e Conforme Contrato nº 27/2018.										
758	884	1267	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	26,09 P	24,00	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906970, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										
758	884	1266	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	517,58 P	391,55	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906969, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Rogero Pessoa de araujo.										
758	884	1268	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	313,10 P	227,00	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906971, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.										
758	884	1265	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	105,88 P	79,60	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906968, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
758	884	1264	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	130,41 P	98,65	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906967, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	885	1273	38/2018	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	920,15 P	695,99	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906976, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior .										
759	885	1272	38/2018	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	226,60 P	201,67	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906975, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
759	885	1270	38/2018	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	133,78 P	60,38	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906973, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
734	853	1275	38/2018	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	27,59 P	27,59	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906974, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Maira Ramalho Martins.										
758	884	1269	36/218	04/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	117,41 P	96,66	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906972, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.										
752	878	1280	53/2018	04/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.105,18 P	21.105,18	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 878 do empenho 752, Cheque 906982, GPS 09/2018, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Setembro de 2018.										
753	879	1263	52/2018	04/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	983,98 P	983,98	GFIP	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 879 do empenho 753, Cheque 906983, GFIP 09/2018, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Setembro de 2018.										
755	881	1276	159/2018	05/10/2018	Companhia Editora de Pernambuco	465,78 P	465,78	Memorando	139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 881 do empenho 755, Cheque 906966, Memorando 139/2018, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.										
754	880	1281	154/2017	05/10/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	218,75 P	218,75	Nota Fiscal	1170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 880 do empenho 754, Cheque 906963, Nota Fiscal 1170, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 35 unidades no Mês de Setembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).										
756	882	1282	109/2018	05/10/2018	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 882 do empenho 756, Cheque 906964, Nota Fiscal 027, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
769	898	1293	74/2018	11/10/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6234/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação 898 do empenho 769, Cheque 906997, Protocolo CRO/PE 6234/2018 ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a uma diária para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da região Nordeste, no dia 15 de Outubro de 2018, em São Luis -MA, conforme ofício nº 08/2018 CRO/MA Circular.										
770	899	1294	135/2018	11/10/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	5967/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 899 do empenho 770, Cheque 906998, Protocolo CRO/PE 5967/2018 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 15 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
762	889	1288	28/2018	11/10/2018	Jaime José Muniz Rabelo	386,15 P	386,15	Protocolo CRO/PE	6584/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 889 do empenho 762, Cheque 906987, Protocolo CRO/PE 6584/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Setembro de 2018, resolução nº 02/2018.										
76	900	1284	152/2015	11/10/2018	JR Support em TI Ltda	800,00 P	760,00	Nota Fiscal	2328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 900 do empenho 76, Cheque 906999, Nota Fiscal 2328, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Setembro de 2018 a 14 de Outubro de 2018, Contrato nº 032/2017.										
428	894	1283	92/2016	11/10/2018	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 894 do empenho 428, Cheque 906992, Nota Fiscal 261, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Setembro de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).										
660	896	1290	112/2018	11/10/2018	Maria José Ferreira - ME	451,34 P	451,34	Nota Fiscal	2645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 896 do empenho 660, Cheque 906995, Nota Fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.										
767	895	1292	73/2016	11/10/2018	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	878,15 P	878,15	Nota Fiscal	481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 895 do empenho 767, Cheque 906994, Nota Fiscal 481 ref. a Valor empenhado a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
765	892	1286	75/2018	11/10/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6562/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 892 do empenho 765, Cheque 906990, Protocolo CRO/PE 6562/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).pela aquisição ou serviços prestados.										
768	897	1291	24/2018	11/10/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	851	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 897 do empenho 768, Cheque 906996, Nota Fiscal 851 ref. a Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos, 07 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
766	893	1287	139/2018	11/10/2018	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6563/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 893 do empenho 766, Cheque 906991, Protocolo CRO/PE 6563/2018 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
763	890	1289	26/2018	11/10/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	453,76 P	453,76	Protocolo CRO/PE	6621/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 890 do empenho 763, Cheque 906988, Protocolo CRO/PE 6621/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Setembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
764	891	1285	89/2018	11/10/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	6561/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 891 do empenho 764, Cheque 906989, Protocolo CRO/PE 6561/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).										
761	888	1297	22/2017	15/10/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.189,89 P	1.189,89	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 888 do empenho 761, Cheque 906985, Nota Fiscal 258, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Ligia Helena M. de Freitas Perrelli, Processo nº 0801287-22.2017.4.05.8300 e Fabian Rosa Oliveira, Processo nº 0001151-59.2016.04.05.8311.										
761	888	1296	22/2017	15/10/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	182,51 P	122,60	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 888 do empenho 761, Cheque 907002, Nota Fiscal 258, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CD Daniela Harmes Malta Gantois, nº Processo nº 0001558-60.2016.4.05.8300, Parcelas 1/5.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	887	1295	22/2017	15/10/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	151,41 P	151,41	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 887 do empenho 171, Selecone... , Nota Fiscal 258, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcelas 5/5.										
761	888	1298	22/2017	15/10/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.471,76 P	1.471,76	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 888 do empenho 761, Cheque 906986, Nota Fiscal 258 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Marcleia Simplício Correia e Sa, Parcela Julho e Agosto nº Processo nº 0011558-60.2016.4.05.8300, Maria de Lourdes da Boa Viagem Parahyba, Parcela unica nº 0011556.90.2016.04.05.8300 e Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 1/5 nº Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300.										
771	901	1299	56/2018	16/10/2018	Companhia Energética de Pernambuco	82,32 P	82,32	Nota Fiscal	33932431	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 901 do empenho 771, Cheque 907001, Nota Fiscal 33932431, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Outubro de 2018.										
775	905	1329	79/2017	19/10/2018	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	736,42 P	736,42	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 905 do empenho 775, Cheque 907023, Recibo 09/2018 ref. a Valor empenhado a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/09/2018 a 05/10/2018.										
790	918	1326	29/2018	19/10/2018	Anderson Candeia da Silva Júnior	405,07 P	405,07	Protocolo CRO/PE	6795/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 918 do empenho 790, Cheque 907016, Protocolo CRO/PE 6795/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Setembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.										
781	911	1306	61/2018	19/10/2018	Anderson Souza de Almeida	852,00 P	852,00	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 911 do empenho 781, Cheque 907007, Recibo 10/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Novembro de 2018.										
783	913	1319	31/2018	19/10/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 913 do empenho 783, Cheque 907009, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
772	902	1327	31/2018	19/10/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6640/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 902 do empenho 772, Cheque 907021, Protocolo CRO/PE 6640/2018 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.										
800	937	1312	158/2018	19/10/2018	Antares Comunicação e Representações Ltda	510,00 P	508,98	Nota Fiscal	11647	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 937 do empenho 800, Cheque 907051, Nota Fiscal 11647, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.										
45	933	1330	125/2016	19/10/2018	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	560,68 P	560,68	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 933 do empenho 45, Cheque 907044, Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.										
782	912	1318	35/2018	19/10/2018	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00 P	500,00	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 912 do empenho 782, Cheque 907008, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Outubro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
802	939	1314	47/2018	19/10/2018	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.899,20 P	1.899,20	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 939 do empenho 802, Cheque 907054, Recibo 11/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Novembro de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	914	1320	155/2018	19/10/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 914 do empenho 784, Cheque 907010, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
231	920	1308	182/2015	19/10/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 920 do empenho 231, Cheque 907018, Nota Fiscal 236, Referente a manutenção de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 005/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
232	921	1309	181/2015	19/10/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 921 do empenho 232, Cheque 907019, Nota Fiscal 234, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.										
726	929	1335	100/2017	19/10/2018	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.289,12 P	5.282,86	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 929 do empenho 726, Cheque 907032, Nota Fiscal 180, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Outubro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).										
776	906	1336	55/2018	19/10/2018	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 906 do empenho 776, Cheque 907024, Nota Fiscal 257, Referente aos honorários advocatícios do mês de Outubro de 2018.										
493	934	1332	133/2018	19/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.822,97 P	4.367,20	Fatura	113312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 934 do empenho 493, Cheque 907045, Fatura 113312 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019.										
785	915	1321	34/2018	19/10/2018	Fabrcia Soares Rodrigues	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 915 do empenho 785, Cheque 907011, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
798	935	1331	46/2017	19/10/2018	Implanta Informática Ltda	1.093,61 P	990,27	Nota Fiscal	42837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 935 do empenho 798, Cheque 907047, Nota Fiscal 42837 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Outubro de 2018.										
799	936	1333	142/2018	19/10/2018	Implanta Informática Ltda	2.250,00 P	2.037,37	Nota Fiscal	42838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 936 do empenho 799, Cheque 907049, Nota Fiscal 42838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses a conta de 27 de Setembro de 2018 a 25 de novembro de 2018, (1º termo aditivo ao contrato nº 21/2018).										
786	924	1322	28/2018	19/10/2018	Jaime José Muniz Rabelo	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 924 do empenho 786, Cheque 907012, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
778	908	1305	151/2017	19/10/2018	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 908 do empenho 778, Cheque 907004, Recibo 10/2018, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, inaugurada em 24 de julho de 2018, contrato nº 17/2018.										
787	925	1323	30/2018	19/10/2018	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 925 do empenho 787, Cheque 907013, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
801	938	1313	45/2018	19/10/2018	Oi Móvel S.A	1.966,89 P	1.966,89	Nota Fiscal	374638/374668 /374655/29087 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 938 do empenho 801, Cheque 907053, Nota Fiscal 374638/374668/374655/290870, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Outubro de 2018.										
788	916	1324	32/2018	19/10/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 916 do empenho 788, Cheque 907014, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
773	903	1328	32/2018	19/10/2018	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6641/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 903 do empenho 773, Cheque 907022, Protocolo CRO/PE 6641/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.										
780	910	1317	24/2018	19/10/2018	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 910 do empenho 780, Cheque 907006, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Outubro de 2018.										
804	941	1316	48/2018	19/10/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	4.361,77 P	3.634,44	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 941 do empenho 804, Cheque 907055, Protocolo CRO/PE 8246/2017 , Referente ao gozo de ferias periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018, ano 2017/2018.										
789	917	1325	26/2018	19/10/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50 P	242,50	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 917 do empenho 789, Cheque 907015, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
793	926	1310	41/2018	19/10/2018	Telefonica Brasil S.A	385,59 P	385,59	Fatura	07029708220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 926 do empenho 793, Cheque 907028, Fatura 07029708220, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Outubro de 2018.										
794	927	1311	42/2018	19/10/2018	Telefonica Brasil S.A	308,28 P	308,28	Fatura	07038103440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 927 do empenho 794, Cheque 907029, Fatura 07038103440, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Outubro de 2018.										
791	919	1307	44/2018	19/10/2018	Telemar Norte Leste S/A	795,25 P	795,25	Nota Fiscal	689242/656596	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 919 do empenho 791, Cheque 907017, Nota Fiscal 689242/656596, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Setembro de 2018.										
805	942	1315	48/2018	19/10/2018	Windson Florêncio de Moraes	231,99 P	213,44	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 942 do empenho 805, Cheque 907059, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 05/11/2018 a 09/11/2018, ano 2017/2018.										
797	932	1338	58/2018	22/10/2018	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 932 do empenho 797, Cheque 907043, Apolice 1009300000754 , Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Setembro de 2018.										
777	907	1356	153/2018	22/10/2018	Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME	502,80 P	477,66	Nota Fiscal	27374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME, liquidação 907 do empenho 777, Cheque 907026, Nota Fiscal 27374 , Referente aos serviços reprográficos para confecção de Diplomas, Certificados, Senhas e Convites para solenidade ao Dia do Cirurgião Dentista.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
804	941	1334	48/2018	22/10/2018	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	32,96 P	32,96	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 941 do empenho 804, Cheque 907056, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao desconto contribuição sindical Mês novembro de 2018, gozo de ferias período de 01/11/2018 a 30/11/2018, ano 2017/2018.										
809	946	1357	162/2018	23/10/2018	Allianz Seguros S.A	1.409,23 P	1.409,23	Boleto	517720180F310 704049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Allianz Seguros S.A, liquidação 946 do empenho 809, Cheque 907064, Boleto 517720180F310704049, Referente seguro do veiculo Chevrolet Prisma Flex 1.4 de Placa PCJ 3660 de propriedade do CRO-PE vigência de 11/10/2018 A 11/10/2019.										
808	945	1349	31/2018	23/10/2018	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6968/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 945 do empenho 808, Cheque 907063, Protocolo CRO/PE 6968/2018, Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.										
811	952	1337	164/2018	23/10/2018	Armando da Silva Santos	754,24 P	754,24	Processo Judicial	0011563822016 4058300	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PF
Pago a Armando da Silva Santos, liquidação 952 do empenho 811, Cheque 907123, Processo Judicial 00115638220164058300, Referente Honorários advocatícios Processo nº 0011563-82.2016.4.05.8300 CD Armando da Silva Santos, conforme sentença registro nº 022.0690-9/2018 e despacho Projur Protocolo CRO-PE nº 6935/2018.										
816	957	1373	37/2018	23/10/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.308,47 P	4.294,65	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907105, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.										
816	957	1374	37/2018	23/10/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.000,00 P	3.736,13	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907106, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
816	957	1376	37/2018	23/10/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907108, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
816	957	1372	37/2018	23/10/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.309,96 P	4.295,62	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907104, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.										
816	957	1375	37/2018	23/10/2018	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907107, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Mariana Vasconcelos de França.										
796	930	1359	54/2018	23/10/2018	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 930 do empenho 796, Cheque 907035, Recibo 10/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Outubro de 2018.										
815	956	1369	39/2018	23/10/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 956 do empenho 815, Cheque 907117, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Outubro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
815	956	1370	39/2018	23/10/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	943,00 P	866,68	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 956 do empenho 815, Cheque 907118, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Outubro de 2018, Maylla Costa de Freitas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	956	1371	39/2018	23/10/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 956 do empenho 815, Transferência 10/2018, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Outubro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas. .										
807	944	1350	155/2018	23/10/2018	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	6949/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 944 do empenho 807, Cheque 907062, Protocolo CRO/PE 6949/2018, Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clínica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clínicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.										
810	950	1351	135/2018	23/10/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	5967/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 950 do empenho 810, Cheque 907124, Protocolo CRO/PE 5967/2018, referente ao complemento empenho 770 de uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 14 a 16 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.										
817	958	1379	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907111, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.										
817	958	1381	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.263,09 P	2.815,31	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907116, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
817	958	1382	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.076,31 P	2.667,44	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907114, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
817	958	1384	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Transferência 10/2018, GFIP 10/2018 ref. ao desconto do Ticket - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
817	958	1377	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.678,56 P	2.409,96	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907110, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
817	958	1383	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907115, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
817	958	1380	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.884,72	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907112, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
817	958	1378	38/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.296,05 P	2.848,27	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907109, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
818	959	1406	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	185,50 P	185,50	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Transferência 10/2018, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Referente ao desconto dos tickets alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa , Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Morais, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Morais. .					
818	959	1391	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907069, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires. .					
818	959	1388	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907067, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araújo.					
818	959	1399	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907099, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.					
818	959	1394	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.737,49 P	1.571,85	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907094, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.					
818	959	1404	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	173,62 P	173,62	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907125, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de outubro de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcantara de Souza, Regina Celia Aguiar Rocha e Samara Maria Santos de Macedo, e Thais Melyssa Pontes .					
818	959	1398	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.322,77 P	2.800,50	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907098, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.					
818	959	1401	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907101, GFIP 10/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Thais Melyssa Pontes.					
818	959	1386	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.820,81 P	3.199,62	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907065, GFIP 10/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.					
818	959	1393	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.580,24 P	1.446,25	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907093, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.					
818	959	1407	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	405,88 P	405,88	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Transferência 10/2018, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Referente ao desconto vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de outubro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Priscila Maria da Silva, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes..					
818	959	1402	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.015,52 P	927,62	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907102, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Windson Florencio de Morais.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	959	1392	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	999,03 P	917,42	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907071, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
818	959	1387	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907066, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
818	959	1397	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.865,00 P	2.459,92	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907097, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.										
818	959	1400	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.037,90 P	3.802,24	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907100, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										
818	959	1395	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.169,53 P	1.938,38	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907095, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
818	959	1390	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	958,22 P	876,61	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907070, GFIP 10/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
818	959	1405	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	350,58 P	350,58	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907126, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de outubro de 2018, Marx Gradim de Queiroz. .										
818	959	1403	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.529,23 P	1.529,23	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907103, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, desconto empréstimo consignado mes de outubro/2018 dos funcionários Regina Célia de Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecilia de Moraes .										
818	959	1389	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.599,10 P	3.041,46	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907068, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
818	959	1396	36/2018	23/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	484,22 P	443,41	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907096, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Priscila Maria da Silva.										
353	931	1341	113/2017	23/10/2018	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 931 do empenho 353, Cheque 907036, Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 1º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017.										
385	947	1353	153/2017	23/10/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	294,00 P	294,00	Nota Fiscal	1816	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 947 do empenho 385, Cheque 907119, Nota Fiscal 1816 , Referente a aquisição de (02) Passadores de slides wireless: com apontador laser, plug-and-play; Interface: USB, alimentação: 1 ou 2 pilhas AA ou AAA, ou bateria, Distância mínima: 10 metros. Compatível pc ou notebook, Cor: preto ou cinza, 2 botões apresentador: avançar e voltar; 1 botão laser pointer, Requisitos do sistema: pc ou notebook, windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	948	1354	153/2017	23/10/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 948 do empenho 387, Cheque 907119, Nota Fiscal 1816 , Referente a aquisição de (05) Tapetes personalizado: com logomarca do CRO-PE, em fibra sintética, dimensão 100 x 120 cm, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.	2.325,00 P	2.325,00	Nota Fiscal	1816	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
386	949	1355	153/2017	23/10/2018	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 949 do empenho 386, Cheque 907119, Nota Fiscal 1816 , Referente a aquisição de (10) Lixeiras: escritório, material PVC, diâmetro e altura aproximadamente 23 x 29 cm, cor preta, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	1816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
792	923	1340	163/2018	23/10/2018	Sergio Charifker Ribeiro Martins Pago a Sergio Charifker Ribeiro Martins, liquidação 923 do empenho 792, Cheque 907040, Protocolo CRO/PE 6704/2018 ref. a Valor empenhado a Sergio Charifker Ribeiro Martins, Referente a realização de pericia no senhor Douglas Victor Holanda Pimentel, denunciante no processo ético CRO-PE 119/2018, solicitada pela comissão de Ética deste Regional, na Audiência Conciliação e Instrução no 17 de Setembro de 2018, de acordo com Código de Processo Ético Odontológico, artigo 20, perito nomeado através da portaria CRO-PE 16/2018, CD - Sergio Charifker Ribeiro Martins, CRO-PE 7074.	1.007,00 P	845,88	Protocolo CRO/PE	6704/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas
429	951	1352	96/2018	23/10/2018	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 951 do empenho 429, Cheque 907121, Nota Fiscal 137 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
795	928	1342	43/2018	23/10/2018	Telefonica Brasil S.A Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 928 do empenho 795, Cheque 907120, Fatura 10/2018 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Outubro de 2018.	159,22 P	144,18	Fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
372	922	1358	101/2017	23/10/2018	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 922 do empenho 372, Cheque 907020, Recibo 5509 , Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018, Período de 17 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.	380,00 P	380,00	Recibo	5509	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
779	909	1367	40/2018	25/10/2018	Condomínio Galeria Alameda Center Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 909 do empenho 779, Cheque 907005, Recibo 10/2018 , Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Outubro de 2018.	180,00 P	180,00	Recibo	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
818	959	1408	36/2018	25/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907072, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Maria Carla da Silva.	706,66 P	649,53	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
818	959	1409	36/2018	25/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Transferência 10/2018, GFIP 10/2018 r, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de outubro de 2018, Marx gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente. .	74,48 P	74,48	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
824	967	1347	153/2018	26/10/2018	Casa das Placas LTDA - EPP Pago a Casa das Placas LTDA - EPP, liquidação 967 do empenho 824, Cheque 907165, Nota Fiscal 24207 ref. a Valor empenhado a Casa das Placas LTDA - EPP, Referente serviço de confecção de Medalhas 6 cm de diâmetro dupla face com fita e estojo Solenidade do Dia do Dentista.	360,00 P	342,00	Nota Fiscal	24207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
774	904	1302	56/2018	26/10/2018	Companhia Energética de Pernambuco Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 904 do empenho 774, Débito Automático 7028866105, Nota Fiscal 33894465 , referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Outubro de 2018.	262,17 P	262,17	Nota Fiscal	33894465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
820	961	1416	49/2018	26/10/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 961 do empenho 820, Cheque 907148, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.	491,25 P	451,95	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	961	1417	49/2018	26/10/2018	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	477,00 P	400,68	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 961 do empenho 820, Cheque 907149, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maylla Costa de Freitas.										
819	960	1429	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	954,52 P	837,35	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907141, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Priscila Maria da Silva.										
819	960	1425	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,11 P	428,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907137, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maria Carla da Silva.										
819	960	1422	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,57 P	428,92	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907134, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
819	960	1420	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,11 P	428,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907132, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
819	960	1427	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	925,91 P	759,76	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907139, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
819	960	1418	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.927,04 P	1.346,84	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907130, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
819	960	1419	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,11 P	428,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907131, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
819	960	1426	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	860,01 P	707,24	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907138, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.										
819	960	1433	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.944,55 P	1.760,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907145, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										
819	960	1421	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.586,82 P	1.621,14	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907133, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Fabricio Argenta Betto.										
819	960	1432	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	512,72 P	430,90	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907144, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
819	960	1428	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.279,50 P	1.045,04	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907140, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Marx Gradim de Queiroz.										
819	960	1434	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,11 P	428,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907146, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Thais Melyssa Pontes.										
819	960	1423	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	511,75 P	430,01	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907135, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
819	960	1431	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.019,68 P	1.472,60	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907143, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.										
819	960	1430	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.652,51 P	1.262,92	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907142, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.										
819	960	1424	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	510,11 P	428,50	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907136, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Manuela Oliveira Costa.										
821	962	1440	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,02 P	1.200,24	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907151, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
821	962	1443	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,02 P	1.236,69	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907154, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.										
821	962	1445	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.670,68 P	1.217,38	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907156, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
821	962	1439	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.678,02 P	1.332,11	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907150, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.										
821	962	1447	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,02 P	1.200,24	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907158, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
821	962	1442	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,02 P	1.200,24	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907153, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	962	1444	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	732,45 P	373,06	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907155, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maira Ramalho Martins.										
821	962	1446	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,02 P	1.200,24	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907157, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
821	962	1441	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.702,94 P	2.432,22	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907152, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
817	958	1385	38/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32,96 P	32,96	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907127, GFIP 10/2018 referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de outubro de 2018 ( Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).										
819	960	1435	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	516,66 P	434,52	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907147, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Windson Florencio de Moraes.										
821	962	1448	49/2018	26/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.740,04 P	1.269,85	Protocolo CRO/PE	6900	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907159, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
885	1040	1546	53/2018	26/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	915,57 P	915,57	GPS	13/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1040 do empenho 885, Encontro de Contas 907155, GPS 13/2018, Referente ao pagamento de salario maternidade sobre 13º salario exercício de 2018 a Maíra Ramalho Martins, Cheque N.º 907155.										
812	953	1348	44/2018	26/10/2018	Telemar Norte Leste S/A	169,92 P	169,92	Nota Fiscal	698002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 953 do empenho 812, Cheque 907128, Nota Fiscal 698002, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Setembro de 2018.										
813	954	1344	46/2018	26/10/2018	Ticket Serviços S/A	14.109,55 P	14.109,55	Nota Fiscal	286404	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 954 do empenho 813, Cheque 907129, Nota Fiscal 286404 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Novembro de 2018.										
814	955	1345	46/2018	26/10/2018	Ticket Serviços S/A	282,19 P	282,19	Nota Fiscal	3420108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 955 do empenho 814, Cheque 907129, Nota Fiscal 3420108 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Novembro de 2018.										
822	963	1346	01/2018	26/10/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	1102543	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 963 do empenho 822, Cheque 907160, Nota Fiscal 1102543 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Novembro de 2018.										
840	983	1365	21/2018	29/10/2018	Banco Bradesco S. A.	83,90 P	83,90	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 983 do empenho 840, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de outubro de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	1027	1449	05/2018	29/10/2018	Banco do Brasil S.A	118,45 P	118,45	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1027 do empenho 873, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 outubro/2018.										
841	984	1368	20/2018	29/10/2018	Caixa Econômica	43,50 P	43,50	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 984 do empenho 841, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Outubro/2018.										
913	1075	1496	20/2018	29/10/2018	Caixa Econômica Federal	772,00 P	772,00	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1075 do empenho 913, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Outubro de 2018.										
837	980	1361	153/2018	29/10/2018	Casagrande Recepções Ltda	16.450,00 P	15.627,50	Nota Fiscal	1160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos
Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 980 do empenho 837, Cheque 907170, Nota Fiscal 1160 , referente buffet para 200 pessoas, coquetel volante, entrada quentes, mesa frios e quentes e jantar com saladas, 05 tortas, sucos, água, refrigerantes, gelo, serviço garçom, 22 arranjos de flores tropicais, 01 arranjo jardineira tropicais, 01 arranjo mesa frios, 01 arranjo mesa jantar para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 32/2018.										
836	979	1364	153/2018	29/10/2018	Casagrande Recepções Ltda	10.000,00 P	9.500,00	Nota Fiscal	1159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 979 do empenho 836, Cheque 907167, Nota Fiscal 1159 , referente locação de 01 mesa retangular, 22 mesas redondas, 200 cadeiras, 22 toalhas, 01 púlpito e espaço climatizado com capacidade para 200 pessoas para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 30/2018.										
738	857	1303	56/2018	29/10/2018	Companhia Energética de Pernambuco	182,88 P	182,88	Nota Fiscal	32751719	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 857 do empenho 738, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 32751719, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Setembro de 2018.										
745	869	1300	50/2018	29/10/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	472,58 P	472,58	Fatura	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 869 do empenho 745, Débito Automático 06051631.6, Fatura 09/2018, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de setembro de 2018.										
760	886	1301	50/2018	29/10/2018	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 886 do empenho 760, Débito Automático 00620937.8, Fatura 09/2018, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Setembro de 2018.										
48	966	1363	22/2013	29/10/2018	Conselho Federal de Odontologia	36.857,14 P	36.857,14	Ofício	698/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 966 do empenho 48, Cheque 907164, Ofício 698/2017 , Referente a quitação da parcela 6ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.										
823	964	1777	18/2018	29/10/2018	Conselho Federal de Odontologia	585,40 P	585,40	Resumo de Vendas	09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 964 do empenho 823, Encontro de Contas 10/2018, Resumo de Vendas 09/2018, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 09/2018.										
843	986	1411	51/2018	29/10/2018	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.869,43 P	10.869,43	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 986 do empenho 843, Cheque 907182, GFIP 10/2018 , referente ao pagamento do FGTS mês de outubro de 2018 e sobre o 13º salario exercício de 2018.										
818	959	1437	36/2018	29/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	179,13 P	179,13	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907186, GFIP 10/2018, Referente ao complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	959	1436	36/2018	29/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	138,12 P	138,12	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907185, GFIP 10/2018, Referente ao complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.										
818	959	1438	36/2018	29/10/2018	Funcionários Efetivos do CRO-PE	72,31 P	72,31	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907187, GFIP 10/2018, Referente ao complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Windson Florencio de Moraes.										
838	981	1360	153/2018	29/10/2018	I V Facury Luz Cenica ME	3.000,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a I V Facury Luz Cenica ME, liquidação 981 do empenho 838, Cheque 907172, Nota Fiscal 322, referente locação equipamentos elétricos, de som e iluminação, 04 caixas de som, 01 mesa de som digital, 02 microfones sem fio, 01 operador técnico som, 10 refletores de led, para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 31/2018.										
258	965	1362	167/2015	29/10/2018	MXM Gráfica e Editora LTDA	4.613,40 P	4.613,40	Nota Fiscal	19339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 965 do empenho 258, Cheque 907163, Nota Fiscal 19339 , Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 03, Julho a Setembro de 2018, (Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016 e 2º termo aditivo).										
844	987	1412	53/2018	29/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907069, GPS 10/2018 , Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, no mês de outubro de 2018.										
844	987	1414	53/2018	29/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.296,05 P	2.936,66	GPS	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907113, GPS 10/2018 Referente ao pagamento do salario maternidade para Maira Ramalho Martins, no mês de outubro de 2018.										
844	987	1413	53/2018	29/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,71 P	31,71	GPS	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907072, GPS 10/2018 Referente ao pagamento do salario família para Maria Carla da Silva, no mês de outubro de 2018.										
845	988	1410	52/2018	29/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.691,37 P	1.691,37	GFIP	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 988 do empenho 845, Cheque 907184, GFIP 10/2018 , referente PIS sobre folha de pagamento mês de Outubro de 2018 e sobre 13º salario exercício de 2018.										
844	987	1415	53/2018	29/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.404,69 P	18.404,69	GPS	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907183, GPS 10/2018 , referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Outubro de 2018.										
806	943	1343	63/2018	29/10/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	86,24 P	86,24	Nota Fiscal	49745	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 943 do empenho 806, Cheque 907061, Nota Fiscal 49745 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Setembro de 2018.										
803	940	1304	56/2018	30/10/2018	Companhia Energética de Pernambuco	2.846,59 P	2.846,59	Nota Fiscal	35467518	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 940 do empenho 803, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 35467518 , referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Outubro de 2018.										
987	1158	1573	21/2018	31/10/2018	Banco Bradesco S. A.	276,75 P	276,75	Extrato Bancário	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1158 do empenho 987, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, Referente às Despesas Bancárias mês 10/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
986	1156	1691	14/2018	31/10/2018	Conselho Federal de Odontologia	50.909,83 P	50.909,83	Processo CFO arrecadação	10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1156 do empenho 986, Encontro de Contas 10/2018, Processo CFO arrecadação 10/2018, referente à Cota Parte Mês 10.2018. Conta Com Incidência.										
839	982	1366	28/2018	31/10/2018	Jaime José Muniz Rabelo	647,66 P	647,66	Protocolo CRO/PE	7164/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 982 do empenho 839, Cheque 907174, Protocolo CRO/PE 7164/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de outubro de 2018, resolução nº 02/2018.										
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.										
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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
859	1009	1479	34/2018	20/11/2018	Fabírcia Soares Rodrigues	242,50 P	242,50	Recibo	11/2018	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 Fabrícia 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 /491869/491888 8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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)
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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, Anderson 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
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. .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
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

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 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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 familia 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 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).

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Morais	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 Morais, liquidação 1094 do empenho 930, Cheque 907358, Protocolo CRO/PE 7046/2018 ref. a Valor empenhado a Windson Florêncio de Morais, 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.										
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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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, Vítor 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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
981	1151	1611	47/2018	11/12/2018	Consortio 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 Consortio 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 Carteiras 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	Fabricia 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 Fabricia 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 SJALM 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
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).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	1148	1616	04/2016	11/12/2018	Imprensa Nacional	1.000,00 P	1.000,00	Boleto	00029441021000088634	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	27881029000456774	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	278810200823853392	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 - Período 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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	3518427671735 2634	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 negocial 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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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).										
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Máira Ramalho Martins).										
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).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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, Maíra 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 descontado 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.										
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
<b>Total de pagamentos: 1738</b>						<b>4.675.740,85</b>	<b>4.479.262,65</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>4.479.262,65</b>			