

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	618	919	182/2015	03/08/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 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.	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
232	619	920	181/2015	03/08/2018	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 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.	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
550	616	923	121/2018	03/08/2018	MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME 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.	5.500,00 P	5.390,00	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
549	615	922	75/2018	03/08/2018	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi 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).	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5069/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
519	580	908	48/2018	03/08/2018	Thais Melyssa Pontes 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 férias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.	10,20 P	10,20	Protocolo CRO/PE	8246/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
548	614	921	89/2018	03/08/2018	Thereze Etienne de Sa Y Britto 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).	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	5070/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
552	620	918	01/2018	03/08/2018	Unimed Saúde e Odonto S/A 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.	74,48 P	67,45	Nota Fiscal	1046418	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
556	626	924	143/2018	06/08/2018	Caixa Econômica Federal 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.	19.026,32 P	19.026,32	Protocolo CRO/PE	5184/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
31	627	925	154/2017	06/08/2018	Joseilda de Andrade Ribeiro ME 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).	126,00 P	126,00	Nota Fiscal	1160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
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

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

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

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 30390133, 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 de 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
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	Consortio 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.										

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

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

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

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

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

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 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
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 Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, 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 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.										

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

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
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 salario 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.										
Total de pagamentos: 161						294.350,74	277.000,40			
Total líquido:							277.000,40			