

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|--|
| 7 | 7 | 3 | 28/2019 | 03/01/2019 | 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 03/01/2019 até 01/02/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907552, Portaria CRO/PE 01/2018. | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 4 | 28/2019 | 03/01/2019 | 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 03/01/2019 até 01/02/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907573, Portaria CRO/PE 01/2018. | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 8 | 31/2019 | 07/01/2019 | Anderson Candeia da Silva Júnior | 590,05 P | 590,05 | Protocolo CRO/PE | 61/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 12 do empenho 12, Cheque 907565, Protocolo CRO/PE 61/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Dezembro de 2018, (Resolução nº 002/2018 - § 4º). | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 9 | 32/2019 | 07/01/2019 | Jaime José Muniz Rabelo | 494,50 P | 494,50 | Protocolo CRO/PE | 60/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 13 do empenho 13, Cheque 907566, Protocolo CRO/PE 60/2019 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Dezembro de 2018, resolução nº 02/2018. | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 33 | 25/2019 | 07/01/2019 | José Augusto Jesus Alves dos Santos | 600,00 P | 600,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 4 do empenho 4, Cheque 907549, Protocolo CRO/PE 7954/2018 , Referente a 02 diárias para período de 09 a 11 de Janeiro de 2019, funcionário do CRO-PE onde dará apoio durante processo de eleição para Biênio 2019/2021 no regional de Petrolina. | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 31 | 29/2019 | 07/01/2019 | Kelly Beatriz de Souza Pires | 889,60 P | 818,44 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 35 do empenho 35, Cheque 907591, Recibo 01/2019 , Referente as ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 01/02/2019, 2017/2018. | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 5 | 29/2019 | 07/01/2019 | Manuela Oliveira Costa | 1.406,26 P | 1.331,27 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 9 do empenho 9, Cheque 907558, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 02/02/2019, 2017/2018. | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 34 | 26/2019 | 07/01/2019 | Regina Celia Aguiar Rocha | 600,00 P | 600,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 907550, Protocolo CRO/PE 7954/2018 , Referente a 02 diárias para período de 09 a 11 de Janeiro de 2019, funcionária do CRO-PE onde dará apoio durante processo de eleição para Biênio 2019/2021 no regional de Caruaru. | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 6 | 29/2019 | 07/01/2019 | Silvani Cecilia de Moraes | 7.246,21 P | 6.227,93 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 907569, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 02/02/2019, 2018/2019. | | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 30 | 34/2019 | 07/01/2019 | Silvani Cecilia de Moraes | 2.971,70 P | 2.971,70 | Protocolo CRO/PE | 7681/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 34 do empenho 34, Cheque 907557, Protocolo CRO/PE 7681/2018 , Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, da funcionária Silvaní Cecília de Moraes. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------|-----------|--|
| 6 | 6 | 35 | 27/2019 | 07/01/2019 | Thais Melyssa Pontes | 600,00 P | 600,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 907551, Protocolo CRO/PE 7954/2018 , Referente a 02 diárias para período de 09 a 11 de Janeiro de 2019, funcionária do CRO-PE onde dará apoio durante processo de eleição para Biênio 2019/2021 no regional de Serra Talhada. | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 23/2019 | 07/01/2019 | Ticket Serviços S/A | 235,08 P | 235,08 | Nota Fiscal | 05056437 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2 do empenho 2, Cheque 907546, Nota Fiscal 05056437, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Janeiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José 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, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Morais, Thais Melyssa Pontes, Windson Florêncio de Morais, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Maylla Costa de Freitas e Jaciara Ferreira de Oliveira.. | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 23/2019 | 07/01/2019 | Ticket Serviços S/A | 11.753,92 P | 11.753,92 | Nota Fiscal | 922625 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 907546, Nota Fiscal 922625, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Janeiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José 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, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Morais, Thais Melyssa Pontes, Windson Florêncio de Morais, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Maylla Costa de Freitas e Jaciara Ferreira de Oliveira. | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 10 | 101/2017 | 07/01/2019 | Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP | 380,00 P | 380,00 | Recibo | 005657 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 14 do empenho 14, Cheque 907564, Recibo 005657 , Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (Contrato nº 015/2018), Mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 11 | 33/2019 | 08/01/2019 | Adinete Eliezer do Prado | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 15 do empenho 15, Cheque 907567, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 17 | 33/2019 | 08/01/2019 | Alexandre Nunes Herculano | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 21 do empenho 21, Cheque 907578, Protocolo CRO/PE 7954/2018 , Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 18 | 33/2019 | 08/01/2019 | Carlos Antônio de Paiva Araújo | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 22 do empenho 22, Cheque 907579, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 14 | 33/2019 | 08/01/2019 | Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas | 100,00 P | 100,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 18 do empenho 18, Cheque 907571, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 29 | 33/2019 | 08/01/2019 | Fabrício Argenta Betto | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 33 do empenho 33, Cheque 907580, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 19 | 33/2019 | 08/01/2019 | Jaciara Ferreira de Oliveira | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 23 do empenho 23, Cheque 907581, Protocolo CRO/PE 7954/2018 , Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 20 | 33/2019 | 08/01/2019 | Kelly Beatriz de Souza Pires | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 24 do empenho 24, Cheque 907582, Protocolo CRO/PE 7954/2018 , Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 21 | 33/2019 | 08/01/2019 | Manuela Oliveira Costa | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 907583, Protocolo CRO/PE 7954/2018 , Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|--|
| 26 | 26 | 22 | 33/2019 | 08/01/2019 | Maria do Socorro de Moura Silva | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 26 do empenho 26, Cheque 907584, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 15 | 33/2019 | 08/01/2019 | Maria Zilá Leal Bezerra Passo | 100,00 P | 100,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Maria Zilá Leal Bezerra Passo, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 907572, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 28 | 33/2019 | 08/01/2019 | Mariana Vasconcelos de França | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 907585, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 23 | 33/2019 | 08/01/2019 | Marianne Fernandes Alcântara de Souza | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 27 do empenho 27, Cheque 907586, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 16 | 33/2019 | 08/01/2019 | Maristela Figueiredo Dantas | 100,00 P | 100,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 907577, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 24 | 33/2019 | 08/01/2019 | Maylla Costa de Freitas | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Maylla Costa de Freitas, liquidação 28 do empenho 28, Cheque 907587, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 25 | 33/2019 | 08/01/2019 | Rogero Pessoa de Araujo | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 29 do empenho 29, Cheque 907588, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 12 | 33/2019 | 08/01/2019 | Sâmara Maria Santos de Macedo | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 16 do empenho 16, Cheque 907568, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 13 | 33/2019 | 08/01/2019 | Silvani Cecilia de Moraes | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 17 do empenho 17, Cheque 907570, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 26 | 33/2019 | 08/01/2019 | Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 30 do empenho 30, Cheque 907589, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 7 | 30/2019 | 08/01/2019 | Unimed Saúde e Odonto S/A | 74,48 P | 67,45 | Nota Fiscal | 01145401 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico |
| Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 907560, Nota Fiscal 01145401, Referente ao plano odontológico funcionário do CRO-PE mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 27 | 33/2019 | 08/01/2019 | Windson Florêncio de Moraes | 50,00 P | 50,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 31 do empenho 31, Cheque 907590, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 32 | 24/2019 | 09/01/2019 | Fernando Gonçalves Maciel | 2.800,00 P | 2.800,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 907548, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a 04 diárias para período de 07 a 11 de Janeiro de 2019, funcionário da empresa Eleja Online onde realizará treinamento do Sistema Eleitoral e apoio durante Eleição para Biênio 2019/2021 na sede do CRO-PE. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------|-----------|--|
| 38 | 37 | 37 | 25/2019 | 15/01/2019 | José Augusto Jesus Alves dos Santos | 250,00 P | 250,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 37 do empenho 38, Cheque 907597, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente ao auxílio embarque e desembarque para período de 09 a 11 de Janeiro de 2019, funcionário do CRO-PE onde dará apoio durante processo de eleição para Biênio 2019/2021 no regional de Petrolina. | | | | | | | | | | |
| 44 | 43 | 73 | 152/2015 | 15/01/2019 | JR Support em TI Ltda | 832,37 P | 790,75 | Nota Fiscal | 02436 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática |
| Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 43 do empenho 44, Cheque 907604, Nota Fiscal 02436, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Janeiro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017). | | | | | | | | | | |
| 40 | 39 | 67 | 36/2019 | 17/01/2019 | Catarina da Mota Vasconcelos Brasil | 250,00 P | 250,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Catarina da Mota Vasconcelos Brasil, liquidação 39 do empenho 40, Cheque 907603, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente a 1/2 diária onde participou do treinamento dia 08 de janeiro para eleição do CRO-PE Biênio 2019/2021 na sede do CRO-PE. | | | | | | | | | | |
| 41 | 40 | 69 | 36/2019 | 17/01/2019 | Catarina da Mota Vasconcelos Brasil | 250,00 P | 250,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Catarina da Mota Vasconcelos Brasil, liquidação 40 do empenho 41, Cheque 907603, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente a auxílio embarque e desembarque onde participou do treinamento dia 08 de janeiro para eleição do CRO-PE Biênio 2019/2021 na sede do CRO-PE. | | | | | | | | | | |
| 48 | 47 | 74 | 33/2019 | 17/01/2019 | George Mário de Araújo Silva Gusmão | 100,00 P | 100,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a George Mário de Araújo Silva Gusmão, liquidação 47 do empenho 48, Cheque 907610, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à ajuda de custo onde trabalhou durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 45 | 44 | 70 | 33/2019 | 17/01/2019 | Giselle Barbosa de Carvalho | 100,00 P | 100,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Giselle Barbosa de Carvalho, liquidação 44 do empenho 45, Cheque 907607, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à ajuda de custo onde trabalhou durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 47 | 46 | 72 | 33/2019 | 17/01/2019 | Grasiele Assis da Costa Lima | 100,00 P | 100,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Grasiele Assis da Costa Lima, liquidação 46 do empenho 47, Cheque 907609, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à ajuda de custo onde trabalhou durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 46 | 45 | 71 | 33/2019 | 17/01/2019 | João Batista Ribeiro Lemos | 100,00 P | 100,00 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a João Batista Ribeiro Lemos, liquidação 45 do empenho 46, Cheque 907608, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à ajuda de custo onde trabalhou durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | | | | | | | | | |
| 42 | 41 | 75 | 37/2019 | 17/01/2019 | Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME | 390,00 P | 390,00 | Nota Fiscal | 1037 | 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 41 do empenho 42, Cheque 907625, Nota Fiscal 1037, referente à compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE. | | | | | | | | | | |
| 39 | 38 | 76 | 35/2019 | 18/01/2019 | Companhia Energética de Pernambuco | 31,94 P | 31,94 | Nota Fiscal | 045194459 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 38 do empenho 39, Cheque 907601, Nota Fiscal 045194459, referente à conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 43 | 42 | 77 | 38/2019 | 18/01/2019 | Oi Móvel S.A | 1.966,89 P | 1.966,89 | Fatura | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 42 do empenho 43, Cheque 907628, da Fatura 01/2019, referente às contas de celulares OI empresa do CRO-PE no mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 53 | 33/2019 | 21/01/2019 | Adriano Souto de Santana | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Adriano Souto de Santana, liquidação 68 do empenho 68, Cheque 907616, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 02, em Recife - PE. | | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 62 | 33/2019 | 21/01/2019 | Alba Elizabeth do Nascimento Gomes | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Alba Elizabeth do Nascimento Gomes, liquidação 79 do empenho 79, Cheque 907649, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 06, em Petrolina - PE. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|--|
| 57 | 57 | 47 | 33/2019 | 21/01/2019 | Alysson Monteiro de Brito | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Alysson Monteiro de Brito, liquidação 57 do empenho 57, Cheque 907644, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 04, em Caruaru - PE. | | | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 51 | 33/2019 | 21/01/2019 | Ana Carolina Silva de Lima | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Ana Carolina Silva de Lima, liquidação 66 do empenho 66, Cheque 907614, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 01, em Recife - PE. | | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 52 | 33/2019 | 21/01/2019 | Ana Cláudia Cunha Maria Chagas | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Ana Cláudia Cunha Maria Chagas, liquidação 67 do empenho 67, Cheque 907615, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 02, em Recife - PE. | | | | | | | | | | |
| 122 | 121 | 174 | 50/2019 | 21/01/2019 | Cargos Comissionados - CRO-PE | 5.385,29 P | 4.344,22 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 121 do empenho 122, Cheque 907660, GFIP 01/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2019, Alexandre Nunes Herculano. | | | | | | | | | | |
| 122 | 121 | 175 | 50/2019 | 21/01/2019 | Cargos Comissionados - CRO-PE | 4.120,00 P | 3.812,63 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 121 do empenho 122, Cheque 907664, GFIP 01/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2019, Carlos Eduardo Coutinho Pinto. | | | | | | | | | | |
| 122 | 121 | 176 | 50/2019 | 21/01/2019 | Cargos Comissionados - CRO-PE | 5.383,79 P | 4.343,26 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 121 do empenho 122, Cheque 907665, GFIP 01/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2019, Clebber de Oliveira Gonçalves. | | | | | | | | | | |
| 122 | 121 | 177 | 50/2019 | 21/01/2019 | Cargos Comissionados - CRO-PE | 3.300,00 P | 2.851,25 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 121 do empenho 122, Cheque 907677, GFIP 01/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2019, Mariana Vasconcelos de França. | | | | | | | | | | |
| 122 | 121 | 178 | 50/2019 | 21/01/2019 | Cargos Comissionados - CRO-PE | 3.419,98 P | 2.942,02 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 121 do empenho 122, Cheque 907691, GFIP 01/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2019, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes. | | | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 50 | 33/2019 | 21/01/2019 | Carlos Frederico Diniz Barbosa | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Carlos Frederico Diniz Barbosa, liquidação 65 do empenho 65, Cheque 907613, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 01, em Recife - PE. | | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 61 | 33/2019 | 21/01/2019 | Catarina da Mota Vasconcelos Brasil | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Catarina da Mota Vasconcelos Brasil, liquidação 78 do empenho 78, Cheque 907648, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 06, em Petrolina - PE. | | | | | | | | | | |
| 74 | 74 | 66 | 44/2019 | 21/01/2019 | Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA | 768,00 P | 768,00 | Boleto | 4797 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 74 do empenho 74, Cheque 907657, Boleto 4797, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de fevereiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 121 | 120 | 170 | 49/2019 | 21/01/2019 | Contrato - Tempo Determinado CRO-PE | 947,17 P | 866,68 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 120 do empenho 121, Cheque 907679, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2019, Maylla Costa de Freitas. | | | | | | | | | | |
| 121 | 120 | 169 | 49/2019 | 21/01/2019 | Contrato - Tempo Determinado CRO-PE | 947,50 P | 866,68 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 120 do empenho 121, Cheque 907669, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------|---------|---|
| 58 | 58 | 63 | 100/2017 | 21/01/2019 | Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME | 716,00 P | 601,44 | Nota Fiscal | 240 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 58 do empenho 58, Cheque 907650, Nota Fiscal 240, referente a duas (02) diárias para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE ao levar funcionários às delegacias dos regionais de Caruaru e Serra Talhada, entre os dias 09/01/2019 e 10/01/2019, devido às eleições Biênio 2019/21 do CRO-PE. Estando em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE. | | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 39 | 40/2019 | 21/01/2019 | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 18.818,07 P | 18.441,71 | Nota Fiscal | 284 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 49 do empenho 49, Cheque 907630, Nota Fiscal 284, referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 69 | 69 | 54 | 33/2019 | 21/01/2019 | Edvaldo Lemos Correia Vasconcelos | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Edvaldo Lemos Correia Vasconcelos, liquidação 69 do empenho 69, Cheque 907617, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 02, em Recife - PE. | | | | | | | | | | |
| 75 | 75 | 58 | 33/2019 | 21/01/2019 | Fabiana Nunes Leite de Araújo | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Fabiana Nunes Leite de Araújo, liquidação 75 do empenho 75, Cheque 907645, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 06, em Petrolina - PE. | | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 44 | 33/2019 | 21/01/2019 | Flávia Tatiana Santos Melo | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Flávia Tatiana Santos Melo, liquidação 54 do empenho 54, Cheque 907641, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 04, em Caruaru - PE. | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 41 | 33/2019 | 21/01/2019 | Francisco de Assis Sousa | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Francisco de Assis Sousa, liquidação 51 do empenho 51, Cheque 907638, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 05, em Serra Talhada - PE. | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 49 | 33/2019 | 21/01/2019 | Frederico José Tinoco Bezerra Brandão | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Frederico José Tinoco Bezerra Brandão, liquidação 64 do empenho 64, Cheque 907612, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 01, em Recife - PE. | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 180 | 48/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3.394,93 P | 2.923,07 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907662, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz. | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 181 | 48/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 2.759,25 P | 2.477,88 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907666, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019., Danielle Maria Frej Lemos Pereira. | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 184 | 48/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 226,33 P | 36,25 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907673, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Maíra ramalho Martins. | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 186 | 48/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3.394,93 P | 2.923,07 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907681, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti. | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 185 | 48/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3.360,98 P | 2.889,12 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907680, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Natália Fernandes Pessoa Mascena. | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 179 | 48/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3.360,98 P | 2.986,64 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907661, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 123 | 122 | 183 | 48/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3.360,98 P | 2.932,17 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907670, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo. | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 182 | 48/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3.360,98 P | 2.889,12 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907667, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Fabrícia Soares Rodrigues. | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 187 | 48/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3.360,98 P | 2.889,12 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907687, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias. | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 188 | 48/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3.394,93 P | 2.923,07 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907689, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 195 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 434,39 P | 396,72 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907672, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 200 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3.942,74 P | 3.317,94 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907683, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 199 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 2.955,97 P | 2.527,19 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907682, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 194 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 984,43 P | 899,98 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907671, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 203 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 990,09 P | 903,24 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907692, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Thais Melyssa Pontes. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 193 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 5.451,68 P | 4.282,61 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907668, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Fabricio Argenta Betto. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 202 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 2.589,10 P | 2.376,30 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907686, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Silvani Cecilia de Moraes. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 191 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3.811,13 P | 3.179,07 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907658, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 201 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 990,55 P | 903,24 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907684, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Samara Maria Santos de Macedo. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgt | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|---------|---|
| 124 | 123 | 192 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 997,15 P | 903,24 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907663, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 204 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 1.042,54 P | 955,78 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907690, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Windson Florêncio de Moraes. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 197 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 1.652,48 P | 1.489,97 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907676, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 196 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 452,99 P | 407,93 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 607674, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Manuela Oliveira Costa. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 198 | 47/2019 | 21/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 1.792,77 P | 1.619,34 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907678, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza. | | | | | | | | | | |
| 36 | 48 | 38 | 113/2017 | 21/01/2019 | Gilcimar Correia de Queiroz - ME | 360,00 P | 313,20 | Nota Fiscal | 0250 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 48 do empenho 36, Cheque 907633, Nota Fiscal 0250, referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período janeiro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017). | | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 42 | 33/2019 | 21/01/2019 | Hércules Sávio Rodrigues Lima | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 52 do empenho 52, Cheque 907639, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 05, em Serra Talhada - PE. | | | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 60 | 33/2019 | 21/01/2019 | João Crispiniano Gomes de Amorim Coelho | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a João Crispiniano Gomes de Amorim Coelho, liquidação 77 do empenho 77, Cheque 907647, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 06, em Petrolina - PE. | | | | | | | | | | |
| 70 | 70 | 55 | 33/2019 | 21/01/2019 | José Gomes de Moura Júnior | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 70 do empenho 70, Cheque 907618, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 03, em Recife - PE. | | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 43 | 33/2019 | 21/01/2019 | Kaariye Cantarelli Pires Andrade de Melo | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Kaariye Cantarelli Pires Andrade de Melo, liquidação 53 do empenho 53, Cheque 907640, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 05, em Serra Talhada - PE. | | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 56 | 33/2019 | 21/01/2019 | Luana Osório Fernandes | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Luana Osório Fernandes, liquidação 71 do empenho 71, Cheque 907619, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 03, em Recife - PE. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 40 | 33/2019 | 21/01/2019 | Luiz Carlos dos Santos | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Luiz Carlos dos Santos, liquidação 50 do empenho 50, Cheque 907637, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 05, em Serra Talhada - PE. | | | | | | | | | | |
| 37 | 36 | 68 | 29/2019 | 21/01/2019 | Maira Ramalho Martins | 4.526,57 P | 3.853,64 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 36 do empenho 37, Cheque 907593, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 23/01/2019 a 21/02/2019, 2017/2018. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|--|
| 62 | 62 | 64 | 43/2019 | 21/01/2019 | Prefeitura da Cidade do Recife | 3.467,43 P | 3.467,43 | Fatura | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios |
| Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 62 do empenho 62, Cheque 907656, Fatura 01/2019, referente às taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2019 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930. | | | | | | | | | | |
| 72 | 72 | 57 | 33/2019 | 21/01/2019 | Ricardo Estrela de Morais | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Ricardo Estrela de Morais, liquidação 72 do empenho 72, Cheque 907620, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 03, em Recife - PE. | | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 45 | 33/2019 | 21/01/2019 | Sandra Ferreira Guinho | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Sandra Ferreira Guinho, liquidação 55 do empenho 55, Cheque 907642, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 04, em Caruaru - PE. | | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 48 | 33/2019 | 21/01/2019 | Simone Amorim de Brito | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Simone Amorim de Brito, liquidação 63 do empenho 63, Cheque 907611, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 01, em Recife - PE. | | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 65 | 169/2017 | 21/01/2019 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 595,37 P | 594,30 | Protocolo CRO/PE | 7954/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 73 do empenho 73, Cheque 907622, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à compra de passagens aéreas para Catarina da Mota Brasil, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, a fim de participar do treinamento para as eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, conforme o Protocolo CRO-PE nº 7954/2018. | | | | | | | | | | |
| 56 | 56 | 46 | 33/2019 | 21/01/2019 | Tatiana Barbosa Moura Gondim | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Tatiana Barbosa Moura Gondim, liquidação 56 do empenho 56, Cheque 907643, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 04, em Caruaru - PE. | | | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 59 | 33/2019 | 21/01/2019 | Vera Lúcia de Medeiros Delgado Pires | 100,00 P | 100,00 | Memorando | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Vera Lúcia de Medeiros Delgado Pires, liquidação 76 do empenho 76, Cheque 907646, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 06, em Petrolina - PE. | | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 78 | 35/2019 | 22/01/2019 | Companhia Energética de Pernambuco | 2.207,07 P | 2.207,07 | Nota Fiscal | 046670851 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 59 do empenho 59, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 046670851, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 205 | 47/2019 | 22/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 361,88 P | 277,82 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907675, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Maria Carla da Silva. | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 79 | 41/2019 | 22/01/2019 | Telefonica Brasil S.A | 159,22 P | 144,18 | Fatura | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 60 do empenho 60, Cheque 907653, Fatura 01/2019, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 80 | 42/2019 | 22/01/2019 | Telefonica Brasil S.A | 395,15 P | 395,15 | Fatura | 0759190118-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 61 do empenho 61, Cheque 907655, da Fatura 0759190118-0, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 88 | 86 | 31/2019 | 23/01/2019 | Anderson Candeia da Silva Júnior | 242,50 P | 242,50 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 88 do empenho 88, Cheque 907698, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | | | | | | | | | |
| 84 | 84 | 96 | 52/2019 | 23/01/2019 | Anderson Souza de Almeida | 852,00 P | 852,00 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 84 do empenho 84, Cheque 907694, Recibo 01/2019, referente à bolsa de estágio do mês de janeiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------|-----------------------|---|
| 89 | 89 | 87 | 54/2019 | 23/01/2019 | Andréa Stephanie de Lima Diniz | 242,50 P | 242,50 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 89 do empenho 89, Cheque 907699, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | | | | | | | | | |
| 101 | 101 | 101 | 54/2019 | 23/01/2019 | Andréa Stephanie de Lima Diniz | 150,00 P | 150,00 | Memorando | 004/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 101 do empenho 101, Cheque 907714, Memorando 004/2019, referente à meia diária para o deslocamento para reunião com o Ministério Público de Pernambuco, conforme Ofício SOEPE nº 001/2019, no dia 23 de janeiro de 2019, em Santa Cruz do Capibaribe - PE. | | | | | | | | | | |
| 103 | 103 | 102 | 39/2019 | 23/01/2019 | CIL - Comércio de Informática LTDA | 2.673,23 P | 2.673,23 | Nota Fiscal | 295718 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos |
| Pago a CIL - Comércio de Informática LTDA, liquidação 103 do empenho 103, Cheque 907717, Nota Fiscal 295718, referente à compra de 07 (sete) smartphones para o uso do CRO-PE, conforme o memorando interno nº 001/2019 (protocolo CRO-PE 489/19). | | | | | | | | | | |
| 97 | 97 | 95 | 62/2019 | 23/01/2019 | Clebber de Oliveira Gonçalves | 500,00 P | 500,00 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 97 do empenho 97, Cheque 907707, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo semanal no mês de janeiro de 2019, de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017. | | | | | | | | | | |
| 91 | 91 | 89 | 56/2019 | 23/01/2019 | Danielle Maria Frej Lemos Pereira | 242,50 P | 242,50 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 91 do empenho 91, Cheque 907700, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | | | | | | | | | |
| 99 | 99 | 99 | 181/2015 | 23/01/2019 | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 90,00 P | 90,00 | Nota Fiscal | 244 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 99 do empenho 99, Cheque 907712, Nota Fiscal 244, referente a hospedagens do website do CRO-PE, 3º termo aditivo do contrato nº 004/2016, conforme vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 100 | 100 | 100 | 182/2015 | 23/01/2019 | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 420,00 P | 420,00 | Nota Fiscal | 245 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 100 do empenho 100, Cheque 907713, Nota Fiscal 245, referente à manutenção do website do CRO-PE, 3º termo aditivo do contrato nº 005/2016, conforme vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 98 | 98 | 98 | 64/2019 | 23/01/2019 | Departamento Estadual de Transito de Pernambuco | 269,42 P | 269,42 | Boleto | PCK2493 e PCJ 3660 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios |
| Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 98 do empenho 98, Cheque 907711, Boleto PCK2493 e PCJ 3660, referente ao seguro obrigatório de 2019, licenciamento 2019 e postagens de documentos dos veículos do CRO-PE, placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 82 | 82 | 84 | 40/2019 | 23/01/2019 | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 255,91 P | 250,79 | Nota Fiscal | 286 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 82 do empenho 82, Cheque 907709, da Nota Fiscal 286, honorários advocatícios sobre o Processo de Execução Fiscal nº 0011544-76.2016.4.05.8300 - 33ª Vara Federal (CD - Florinalda Ferreira Costa), conforme Memorando Projur nº 78/2018. | | | | | | | | | | |
| 90 | 90 | 88 | 55/2019 | 23/01/2019 | Fabírcia Soares Rodrigues | 242,50 P | 242,50 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 90 do empenho 90, Cheque 907701, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 206 | 47/2019 | 23/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 275,40 P | 275,40 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907708, GFIP 01/2019, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha. | | | | | | | | | | |
| 93 | 93 | 91 | 32/2019 | 23/01/2019 | Jaime José Muniz Rabelo | 242,50 P | 242,50 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 93 do empenho 93, Cheque 907702, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 82 | 46/2019 | 23/01/2019 | Luiz Carlos dos Santos | 250,00 P | 250,00 | Protocolo CRO/PE | 556/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Luiz Carlos dos Santos, liquidação 81 do empenho 81, Cheque 907716, do Protocolo CRO/PE 556/19, referente à 1/2 (meia) diária pela participação no treinamento, dia 09 de janeiro, para as eleições do CRO-PE Biênio 2019/2021, na sede do CRO-PE. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------|-----------|--|
| 102 | 102 | 83 | 46/2019 | 23/01/2019 | Luiz Carlos dos Santos | 799,28 P | 799,28 | Protocolo CRO/PE | 556/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Luiz Carlos dos Santos, liquidação 102 do empenho 102, Cheque 907716, Protocolo CRO/PE 556/2019, referente à concessão de indenizações pelos 824 km percorridos, em veículo particular, no trajeto Serra Talhada - Recife - Serra Talhada, a fim de participar do treinamento, no dia 09/01/2019, para as eleições biênio 2019/21 do CRO-PE, na sede do CRO-PE. | | | | | | | | | | |
| 86 | 86 | 97 | 52/2019 | 23/01/2019 | Matheus Roberto Bandeira Cariélo | 852,00 P | 852,00 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 86 do empenho 86, Cheque 907696, Recibo 01/2019, referente à bolsa de estágio do mês de janeiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 92 | 92 | 90 | 58/2019 | 23/01/2019 | Natalia Fernandes Pessoa Mascena | 242,50 P | 242,50 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 92 do empenho 92, Cheque 907703, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | | | | | | | | | |
| 94 | 94 | 92 | 59/2019 | 23/01/2019 | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti | 242,50 P | 242,50 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 94 do empenho 94, Cheque 907704, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 36 | 29/2019 | 23/01/2019 | Silvani Cecilia de Moraes | 789,33 P | 789,33 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 907708, Recibo 01/2019, Referente ao desconto do empréstimo consignado nas férias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 02/02/2019, 2018/2019. | | | | | | | | | | |
| 95 | 95 | 93 | 60/2019 | 23/01/2019 | Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias | 242,50 P | 242,50 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 95 do empenho 95, Cheque 907705, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | | | | | | | | | |
| 96 | 96 | 94 | 61/2019 | 23/01/2019 | Vitor Carlos Marques Souto Maior | 242,50 P | 242,50 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 96 do empenho 96, Cheque 907706, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | | | | | | | | | |
| 105 | 105 | 105 | 125/2016 | 25/01/2019 | Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478 | 610,00 P | 610,00 | Nota Fiscal | 0128 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática |
| Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 105 do empenho 105, Cheque 907724, Nota Fiscal 0128, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, com vigência de 04 de novembro de 2018 a 03 de novembro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 103 | 53/2019 | 25/01/2019 | Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco | 161,88 P | 161,88 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE |
| Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 87 do empenho 87, Cheque 907697, Recibo 01/2019, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 136 | 148 | 141 | 100/2017 | 25/01/2019 | Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME | 6.328,74 P | 5.316,14 | Nota Fiscal | 0241 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 148 do empenho 136, Cheque 907721, Nota Fiscal 0241, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 104 | 104 | 104 | 65/2019 | 25/01/2019 | Prefeitura Municipal de Caruaru | 219,94 P | 219,94 | Protocolo CRO/PE | 1096/19 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios |
| Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 104 do empenho 104, Cheque 907718, Protocolo CRO/PE 1096/19, referente às taxas de limpeza pública - TLP - e de serviços diversos - TSD - do exercício de 2019 da delegacia do regional de Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251. | | | | | | | | | | |
| 113 | 112 | 111 | 73/2019 | 25/01/2019 | Secretaria do Tesouro Nacional | 40,63 P | 40,63 | Processo Judicial | 04/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 112 do empenho 113, Cheque 907729, Processo Judicial 04/2019, referente às custas do processo de execuções fiscais, Processo nº 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva e Processo nº 0815670-68.2018.4.05.8300, CD Augusto Carlos de Lima Brito, conforme Memorando Projur nº 04/2019. | | | | | | | | | | |
| 112 | 111 | 110 | 72/2019 | 25/01/2019 | Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco | 1.657,68 P | 1.657,68 | Protocolo CRO/PE | 1142/2019 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 111 do empenho 112, Cheque 907728, Protocolo CRO/PE 1142/2019, referente à taxa de averbação da demolição do imóvel do CRO-PE nº 2922, no 6º Cartório de Registro de Imóveis do Recife, conforme o Memorando Interno da Gerência nº 007/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|---|--------------|------------|------------------|-----------|--|
| 141 | 157 | 164 | 35/2019 | 28/01/2019 | Companhia Energética de Pernambuco | 121,95 P | 121,95 | Nota Fiscal | 045311747 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 157 do empenho 141, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 045311747, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 114 | 113 | 112 | 69/2019 | 30/01/2019 | Companhia Editora de Pernambuco | 394,62 P | 394,62 | Nota Fiscal | 00106127 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal |
| Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 113 do empenho 114, Cheque 907731, Nota Fiscal 00106127, referente à publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco sobre o resultado final da apuração das eleições do CRO-PE biênio 2019/2021, conforme o Memorando 02/2019 da Comissão Especial da Eleição. | | | | | | | | | | |
| 115 | 114 | 113 | 70/2019 | 31/01/2019 | Agencia de Comunicação do Capibaribe S.A | 525,00 P | 449,14 | Nota Fiscal | 2299 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal |
| Pago a Agencia de Comunicação do Capibaribe S.A, liquidação 114 do empenho 115, Cheque 907743, Nota Fiscal 2299, referente à publicação no Jornal de Grande Circulação do Estado de Pernambuco sobre o resultado final da apuração das eleições do CRO-PE biênio 2019/2021, conforme o Memorando 02/2019 da Comissão Especial da Eleição. | | | | | | | | | | |
| 85 | 85 | 81 | 52/2019 | 31/01/2019 | Arthur Corrêa de Andrade | 852,00 P | 852,00 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 85 do empenho 85, Cheque 907695, Recibo 01/2019, referente à bolsa de estágio do mês de janeiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 135 | 147 | 140 | 140/2017 | 31/01/2019 | Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA | 1.580,00 P | 1.501,00 | Nota Fiscal | 1723 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| Pago a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 147 do empenho 135, Cheque 907736, Nota Fiscal 1723, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, 06 Exames Médicos, 19 Exames Periódicos, 01 (PPP) Perfil Profissiográfico Previdenciário, 01 (PPRA) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 01 (PPRA) Programa Controle Medico Saúde Ocupacional. | | | | | | | | | | |
| 116 | 115 | 114 | 19/2019 | 31/01/2019 | Banco Bradesco S. A. | 92,10 P | 92,10 | Extrato Bancário | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 115 do empenho 116, Débito Automático 01/2019, Extrato Bancário 01/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 217 | 250 | 344 | 19/2019 | 31/01/2019 | Banco Bradesco S. A. | 932,40 P | 932,40 | Extrato Bancário | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 250 do empenho 217, Débito Automático 01/2019, Extrato Bancário 01/2019, referente às despesas bancárias do mês 01/2019. Arrecadação a receber sem incidência. | | | | | | | | | | |
| 120 | 119 | 117 | 05/2019 | 31/01/2019 | Banco do Brasil S.A | 79,00 P | 79,00 | Extrato Bancário | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 119 do empenho 120, Débito Automático 01/2019, Extrato Bancário 01/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 119 | 118 | 116 | 18/2019 | 31/01/2019 | Caixa Econômica | 43,50 P | 43,50 | Extrato Bancário | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica, liquidação 118 do empenho 119, Débito Automático 01/2019, Extrato Bancário 01/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 214 | 247 | 254 | 18/2019 | 31/01/2019 | Caixa Econômica Federal | 676,75 P | 676,75 | Extrato Bancário | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 247 do empenho 214, Débito Automático 01/2019, Extrato Bancário 01/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 133 | 131 | 236 | 79/2019 | 31/01/2019 | Condomínio Galeria Alameda Center | 180,00 P | 180,00 | Recibo | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 131 do empenho 133, Cheque 907792, Recibo 01/2019, 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 Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 111 | 110 | 109 | 22/2013 | 31/01/2019 | 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 110 do empenho 111, Cheque 907740, Ofício 698/2017, Referente a quitação da parcela 7ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60. | | | | | | | | | | |
| 218 | 251 | 350 | 12/2019 | 31/01/2019 | Conselho Federal de Odontologia | 426.483,24 P | 426.483,24 | Extrato Bancário | 01/2019 | 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 |
|--|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|---------|--|
| Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 251 do empenho 218, Encontro de Contas 01/2019, Extrato Bancário 01/2019, referente à Cota Parte do mês 01/2019. Conta Com Incidência. | | | | | | | | | | |
| 256 | 299 | 413 | 16/2019 | 31/01/2019 | Conselho Federal de Odontologia | 3.465,30 P | 3.465,30 | Resumo de Vendas | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 299 do empenho 256, Encontro de Contas 01/2019, Resumo de Vendas 01/2019, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2019. | | | | | | | | | | |
| 121 | 120 | 172 | 49/2019 | 31/01/2019 | Contrato - Tempo Determinado CRO-PE | 47,99 P | 47,99 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 120 do empenho 121, Cheque 907748, GFIP 01/2019, Referente complemento folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2019, Maylla Costa de Freitas. | | | | | | | | | | |
| 121 | 120 | 171 | 49/2019 | 31/01/2019 | Contrato - Tempo Determinado CRO-PE | 51,75 P | 51,75 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 120 do empenho 121, Cheque 907747, GFIP 01/2019, Referente complemento folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2019, Jaciara Ferreira deOliveira. | | | | | | | | | | |
| 121 | 120 | 173 | 49/2019 | 31/01/2019 | Contrato - Tempo Determinado CRO-PE | 22,00 P | 22,00 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Apropriação de auxílio alimentação pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 120 do empenho 121, Transferência 01/2019, GFIP 01/2019, Referente ao desconto do tickets alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas . | | | | | | | | | | |
| 125 | 124 | 155 | 76/2019 | 31/01/2019 | F.G.T.S - Caixa Econômica Federal | 7.978,46 P | 7.978,46 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 124 do empenho 125, Cheque 907775, GFIP 01/2019, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 189 | 48/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 169,75 P | 169,75 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907753, GFIP 01/2019, Referente desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 33,95), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 33,95), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 33,95), Natalia Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 33,95), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 33,95). | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 190 | 48/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 11,00 P | 11,00 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Apropriação de auxílio alimentação pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Transferência 01/2019, GFIP 01/2019, Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Danielle Maria Frej lemos Pereira. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 212 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 3,77 P | 3,77 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907760, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 220 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 32,03 P | 32,03 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907769, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Thais Melyssa Pontes. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 217 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 231,48 P | 231,48 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907766, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 209 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 113,25 P | 113,25 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907757, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Carlos Antonio Paiva Araujo. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 223 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 331,17 P | 331,17 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Apropriação vale transportes pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Transferência 01/2019, GFIP 01/2019, Referente ao desconto vale transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo, 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. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 216 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 39,30 P | 39,30 | GFIP | 01/2019 | 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 Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907765, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 218 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 37,30 P | 37,30 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907767, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Samara Maria Santos de Macedo. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 210 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 283,44 P | 283,44 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907758, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Fabrício Argenta Betto. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 214 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 55,96 P | 55,96 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907763, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 215 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 28,46 P | 28,46 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907764, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 208 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 170,17 P | 170,17 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907756, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 219 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 488,43 P | 488,43 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907768, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Silvani Cecília de Moraes. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 213 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 95,75 P | 95,75 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907761, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Manuela Oliveira Costa. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 211 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 4,48 P | 4,48 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907759, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 222 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 144,00 P | 144,00 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Apropriação de auxílio alimentação pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Transferência 01/2019, GFIP 01/2019, Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado, 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, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Samara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 207 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 170,03 P | 170,03 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907771, GFIP 01/2019, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Adinete Elizer do Prado, 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 Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 221 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 30,97 P | 30,97 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907770, GFIP 01/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Windson Florêncio de Moraes. | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 224 | 47/2019 | 31/01/2019 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 37,24 P | 37,24 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Apropriação Plano Odontológico pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Transferência 01/2019, GFIP 01/2019, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo e dependente. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|--|
| 126 | 125 | 145 | 77/2019 | 31/01/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 967,59 P | 967,59 | GFIP | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 125 do empenho 126, Cheque 907776, GFIP 01/2019, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 127 | 126 | 150 | 78/2019 | 31/01/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 17.164,80 P | 17.164,80 | GPS | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907777, GPS 01/2019, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | | |
| 127 | 126 | 147 | 78/2019 | 31/01/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.195,76 P | 2.195,76 | GPS | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907673, GPS 01/2019, Referente salario maternidade ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019, Maira Ramalho Martins. | | | | | | | | | | |
| 127 | 126 | 149 | 78/2019 | 31/01/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 31,71 P | 31,71 | GPS | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907591, GPS 01/2019, Referente salario familia ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019, Kelly Beatriz e Souza Pires. | | | | | | | | | | |
| 127 | 126 | 146 | 78/2019 | 31/01/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1.083,64 P | 999,58 | GPS | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907659, GPS 01/2019, Referente desconto salario maternidade ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima. | | | | | | | | | | |
| 127 | 126 | 148 | 78/2019 | 31/01/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 710,76 P | 710,76 | GPS | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907675, GPS 01/2019, Referente salario maternidade ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019, Maria Carla da Silva. | | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 154 | 45/2019 | 31/01/2019 | Tatiana Barbosa Moura Gondim | 250,00 P | 250,00 | Protocolo CRO/PE | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Tatiana Barbosa Moura Gondim, liquidação 80 do empenho 80, Cheque 907715, Protocolo CRO/PE , referente à 1/2 (meia) diária pela participação no treinamento, dia 09 de janeiro, para as eleições do CRO-PE Biênio 2019/2021, na sede do CRO-PE. | | | | | | | | | | |
| 118 | 117 | 153 | 45/2019 | 31/01/2019 | Tatiana Barbosa Moura Gondim | 252,20 P | 252,20 | Protocolo CRO/PE | 557/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Tatiana Barbosa Moura Gondim, liquidação 117 do empenho 118, Cheque 907746, Protocolo CRO/PE 557/19, referente à concessão de indenização pelos 260 Km percorridos, em veículo próprio, no trajeto Caruaru - Recife - Caruaru, a fim de participar do treinamento , no dia 09/01/2019, às eleições biênio 2019/21 do CRO-PE, na sede do Conselho. | | | | | | | | | | |
| 117 | 116 | 115 | 30/2019 | 31/01/2019 | Unimed Saúde e Odonto S/A | 37,24 P | 33,72 | Nota Fiscal | 01159800 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico |
| Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 116 do empenho 117, Cheque 907742, Nota Fiscal 01159800,Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Fevereiro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo e dependente. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 186 | | | | | | 678.487,59 | 663.195,32 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 663.195,32 | | | |