

## 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 Pgtó	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 Pgto	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 Pgtó	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	Kaarlye 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 Kaarlye 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.										
<b>Total de pagamentos: 186</b>						<b>678.487,59</b>	<b>663.195,32</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>663.195,32</b>			