

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	167	165	28/2019	06/02/2019	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 06/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907797, Portaria CRO/PE 01/2018.										
151	168	166	28/2019	06/02/2019	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 06/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907796, Portaria CRO/PE 01/2018.										
44	176	252	152/2015	07/02/2019	JR Support em TI Ltda	832,37 P	790,75	Nota Fiscal	2471	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 176 do empenho 44, Cheque 907788, Nota Fiscal 2471, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de Fevereiro de 2019.										
156	174	251	92/2016	07/02/2019	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0294	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 907784, Nota Fiscal 0294, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, Mês de Janeiro de 2019.										
155	172	250	109/2018	07/02/2019	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 172 do empenho 155, Cheque 907780, Nota Fiscal 0066, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
137	152	241	37/2019	07/02/2019	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	840,00 P	840,00	Nota Fiscal	1097	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 152 do empenho 137, Cheque 907782, Nota Fiscal 1097E, Referente a compra de 08 pacotes de café em grãos, 08 bolsas de leite em pó e 08 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
127	126	359	78/2019	07/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	67,53 P	67,53	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 907752, GPS 01/2019, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019.										
128	127	151	23/2019	07/02/2019	Ticket Serviços S/A	11.402,58 P	11.402,58	Nota Fiscal	737343	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 127 do empenho 128, Cheque 907778, Nota Fiscal 737343, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Fevereiro de 2019.										
129	128	152	23/2019	07/02/2019	Ticket Serviços S/A	228,05 P	228,05	Nota Fiscal	05866681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 128 do empenho 129, Cheque 907778, Nota Fiscal 05866681, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Fevereiro de 2019.										
107	132	156	102/2018	07/02/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.049,30 P	1.049,30	Nota Fiscal	030599397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 132 do empenho 107, Cheque 907781, Nota Fiscal 030599397, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2019, de 02 de Janeiro de 2019 a 10 de Dezembro de 2019. (Contrato 034/2018).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	175	345	84/2019	07/02/2019	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	287,64 P	285,48	Nota Fiscal	50801	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 907785, Nota Fiscal 50801 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2019.										
14	173	238	101/2017	07/02/2019	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5701	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 173 do empenho 14, Cheque 907783, Recibo 5701, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (Contrato nº 015/2018), Mês fevereiro de 2019.										
138	153	158	29/2019	11/02/2019	Jaime José Muniz Rabelo	3.017,72 P	2.713,96	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 153 do empenho 138, Cheque 907798, Recibo 02/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 11/02/2019 a 02/03/2019, 2018/2019.										
154	171	362	83/2019	12/02/2019	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	606,86 P	606,86	Termo Rescisório	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 171 do empenho 154, Transferência 02/2019, Termo Rescisório 02/2019 , Referente ao desconto do ticket alimentação na rescisão do contrato de trabalho, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
154	171	363	83/2019	12/02/2019	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	1.153,33 P	1.153,33	Termo Rescisório	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 171 do empenho 154, Cheque 907814, Termo Rescisório 02/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
139	155	160	31/2019	12/02/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50 P	242,50	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 155 do empenho 139, Cheque 907804, Recibo 02/2019 , referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
140	156	161	54/2019	12/02/2019	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50 P	242,50	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 156 do empenho 140, Cheque 907805, Recibo 02/2019 0 , referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
152	169	248	81/2019	12/02/2019	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00 P	500,00	Boleto	2201900470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 169 do empenho 152, Cheque 907794, Boleto 2201900470, Referente a Anuidade ABEC 2019, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.										
149	165	247	52/2019	12/02/2019	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	44,80 P	44,80	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 165 do empenho 149, Cheque 907813, Recibo 02/2019 , referente ao auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2019.										
153	170	249	82/2019	12/02/2019	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	13,72 P	13,72	Fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 170 do empenho 153, Cheque 907793, Fatura 01/2019 , Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês janeiro de 2019.										
148	164	246	62/2019	12/02/2019	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 164 do empenho 148, Cheque 907812, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2019, de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
142	158	162	56/2019	12/02/2019	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 158 do empenho 142, Cheque 907806, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
143	159	163	55/2019	12/02/2019	Fabricia Soares Rodrigues	242,50 P	242,50	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 159 do empenho 143, Cheque 907807, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	130	237	151/2017	12/02/2019	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 130 do empenho 131, Cheque 907791, Recibo 01/2019, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, conforme (Contrato nº 17/2018) período de 24/12/2018 a 23/01/2019.										
144	160	242	58/2019	12/02/2019	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50 P	242,50	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 160 do empenho 144, Cheque 907808, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
145	161	243	59/2019	12/02/2019	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50 P	242,50	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 161 do empenho 145, Cheque 907809, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
130	129	157	37/2019	12/02/2019	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 129 do empenho 130, Cheque 907790, Recibo 01/2019, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Janeiro de 2019.										
146	162	244	60/2019	12/02/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50 P	242,50	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 162 do empenho 146, Cheque 907810, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
147	163	245	61/2019	12/02/2019	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50 P	242,50	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 163 do empenho 147, Cheque 907811, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
134	146	168	42/2019	13/02/2019	Telefonica Brasil S.A	270,97 P	270,97	Fatura	07600140880	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 146 do empenho 134, Cheque 907816, Fatura 07600140880, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de janeiro de 2019.										
163	185	269	79/2017	18/02/2019	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	1.079,12 P	1.079,12	Recibo	24569	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 185 do empenho 163, Cheque 907832, Recibo 24569, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2019.										
159	178	265	31/2019	18/02/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	180,22 P	180,22	Protocolo CRO/PE	1553/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 178 do empenho 159, Cheque 907818, Protocolo CRO/PE 1553/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).										
177	200	282	31/2019	18/02/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	1725/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 200 do empenho 177, Cheque 907885, Protocolo CRO/PE 1725/2019, referente a uma diária para fiscalização dos setores publico e privado no período de 20 a 21 de fevereiro de 2019, no município de Moreilândia e do setor privado do município de Exu - PE.										
169	191	274	52/2019	18/02/2019	Anderson Souza de Almeida	848,80 P	848,80	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 191 do empenho 169, Cheque 907839, Recibo 02/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.										
172	194	276	52/2019	18/02/2019	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	573,26 P	573,26	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 194 do empenho 172, Cheque 907842, Recibo 02/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o meses de Fevereiro e Março de 2019.										
178	201	283	44/2019	18/02/2019	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.594,40 P	1.594,40	Boleto	5128	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 201 do empenho 178, Cheque 907886, Boleto 5128, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Março de 2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	206	261	181/2015	18/02/2019	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 206 do empenho 99, Cheque 907887, Nota Fiscal 0246 referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Janeiro de 2019 a 20 de Fevereiro de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
100	207	262	182/2015	18/02/2019	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 207 do empenho 100, Cheque 907888, Nota Fiscal 0247 referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Janeiro de 2019 a 20 de Fevereiro de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
136	183	258	100/2017	18/02/2019	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 183 do empenho 136, Cheque 907826, Nota Fiscal 0250, 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 Fevereiro de 2019.	6.328,74 P	5.316,14	Nota Fiscal	0250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
161	180	267	133/2018	18/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 180 do empenho 161, Cheque 907822, Fatura 118229, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Janeiro de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).	3.530,43 P	3.196,80	Fatura	118229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
36	184	259	113/2017	18/02/2019	Gilcimar Correia de Queiroz - ME Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 184 do empenho 36, Cheque 907831, Nota Fiscal 0252, Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Fevereiro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
164	186	270	151/2017	18/02/2019	Manoel Edson Serafim de Lima Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 186 do empenho 164, Cheque 907833, Recibo 02/2019, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, conforme (Contrato nº 17/2018) período de 24/01/2019 a 23/02/2019.	650,00 P	650,00	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
173	195	277	52/2019	18/02/2019	Mateus Nascimento Guerra Pago a Mateus Nascimento Guerra, liquidação 195 do empenho 173, Cheque 907843, Recibo 02/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o meses de Fevereiro e Março de 2019.	519,52 P	519,52	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
171	193	275	52/2019	18/02/2019	Matheus Roberto Bandeira Cariélo Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 193 do empenho 171, Cheque 907841, Recibo 02/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.	848,80 P	848,80	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
166	188	272	88/2019	18/02/2019	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 188 do empenho 166, Cheque 907836, Protocolo CRO/PE 1666/2019, Referente ao Jeton onde participou da reunião plenária de audiência de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no dia 11 de Fevereiro de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	1666/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
158	177	264	60/2019	18/02/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 177 do empenho 158, Cheque 907817, Protocolo CRO/PE 1540/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).	98,74 P	98,74	Protocolo CRO/PE	1540/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
165	187	271	87/2019	18/02/2019	Thereze Etienne de Sa Y Britto Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 187 do empenho 165, Cheque 907835, Protocolo CRO/PE 1667/2019, Referente ao Jeton onde participou da reunião plenária de audiência de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no dia 11 de Fevereiro de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	1667/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
176	199	281	80/2019	19/02/2019	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 199 do empenho 176, Cheque 907849, Nota Fiscal 19423, serviço manutenção para revisão do veiculo L 200 Triton SPT GL MT 2.4 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.	242,16 P	230,05	Nota Fiscal	19423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
175	198	280	80/2019	19/02/2019	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 198 do empenho 175, Cheque 907849, Nota Fiscal 031011, compra de materiais para revisão do veiculo L 200 Triton SPT GL MT 2.4 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE. (óleo motor, limpador para-brisa, solução limpa para-brisa, filtro ar motor, filtro óleo, junta vedação dreno óleo e filtro combustível),	777,84 P	777,84	Nota Fiscal	031011	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	190	229	35/2019	19/02/2019	Companhia Energética de Pernambuco	72,37 P	72,37	Nota Fiscal	048900905	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 190 do empenho 168, Cheque 907838, Nota Fiscal 048900905, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Fevereiro de 2019.
160	179	266	40/2019	19/02/2019	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	0293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 179 do empenho 160, Cheque 907820, Nota Fiscal 0293, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2019.
174	196	279	38/2019	19/02/2019	Oi Móvel S.A	1.587,39 P	1.587,39	Fatura	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 196 do empenho 174, Cheque 907845, Fatura 02/2019 , Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Fevereiro de 2019.
162	182	268	86/2019	19/02/2019	Telemar Norte Leste S/A	966,38 P	966,38	Fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 182 do empenho 162, Cheque 907825, Fatura 01/2019 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Janeiro de 2019.
209	239	231	35/2019	20/02/2019	Companhia Energética de Pernambuco	2.696,96 P	2.696,96	Nota Fiscal	050523086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 239 do empenho 209, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 050523086 , referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.
187	213	290	91/2019	21/02/2019	Caixa Econômica Federal	613,81 P	613,81	Processo Judicial	00115439120164058300	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 213 do empenho 187, Cheque 907891, Processo Judicial 00115439120164058300, referente aos Honorários Advocatícios do Processo de Execução Fiscal nº 0011543-91.2016.4.05.8300, Exequente: CRO-PE, Executado: CD Ilza Maria Lucena Monteiro, conforme descrito no memorando PROJUR 08/2019.
180	203	314	50/2019	21/02/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.383,79 P	4.343,26	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 203 do empenho 180, Cheque 907855, GFIP 02/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, Clebber de Oliveira Gonçalves.
180	203	312	50/2019	21/02/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.385,29 P	4.344,22	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 203 do empenho 180, Cheque 907853, GFIP 02/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, Alexandre Nunes Herculano.
180	203	315	50/2019	21/02/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.300,00 P	2.851,25	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 203 do empenho 180, Cheque 907856, GFIP 02/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, Mariana Vasconcelos de França.
180	203	313	50/2019	21/02/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.120,00 P	3.812,63	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 203 do empenho 180, Cheque 907854, GFIP 02/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.
180	203	316	50/2019	21/02/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.419,98 P	2.942,02	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 203 do empenho 180, Cheque 907857, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.
105	208	260	125/2016	21/02/2019	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	610,00 P	610,00	Nota Fiscal	0132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 208 do empenho 105, Cheque 907892, Nota Fiscal 0132, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, no período de 04/02/2019 a 03/03/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.
179	202	309	49/2019	21/02/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	987,00 P	907,16	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 202 do empenho 179, Cheque 907851, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2019, Jaciara Ferreira Oliveira.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	202	310	49/2019	21/02/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	987,00 P	907,16	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 202 do empenho 179, Cheque 907852, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2019, Maylla Costa de Freitas.										
179	202	311	49/2019	21/02/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 202 do empenho 179, Transferência 02/2019, GFIP 02/2019, Referente desconto ticket alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										
181	204	326	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	2.923,07	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907867, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior .										
181	204	321	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.131,64 P	952,31	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907862, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
181	204	318	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	2.923,07	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907859, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
181	204	317	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.986,64	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907858, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.										
181	204	320	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907861, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Fabrícia Soares Rodrigues .										
181	204	319	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.759,25 P	2.477,88	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907860, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira .										
181	204	322	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	792,15 P	770,85	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907863, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Maira Ramalho Martins .										
181	204	324	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	2.923,07	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907865, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
181	204	325	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907866, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
181	204	327	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	135,80 P	135,80	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907918, GFIP 02/2019, Referente desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior ,Fabrícia Soares Rodrigues, Natalia Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
181	204	323	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907864, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	205	343	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.064,73 P	1.064,73	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907884, GFIP 02/2019 , Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, ), Regina Célia Aguiar Rocha e Silvani Cecília de Moraes.					
182	205	342	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.040,34 P	955,78	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907883, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Windson Florêncio de Moraes .					
182	205	330	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907870, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo .					
182	205	336	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.789,95 P	1.619,34	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907877, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.					
182	205	337	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.947,54 P	2.527,19	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907878, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha.					
182	205	338	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.946,86 P	3.352,06	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907879, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.					
182	205	333	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	887,97 P	812,31	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907873, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires .					
182	205	348	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Apropriação Plano Odontológico a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Transferência 02/2019, GFIP 02/2019, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de fevereiro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo e dependente.					
182	205	331	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.295,86 P	4.282,61	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907871, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Fabrício Argenta Betto .					
182	205	339	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907880, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo.					
182	205	347	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	350,79 P	350,79	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Apropriação vale transportes pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Transferência 02/2019, GFIP 02/2019, Referente ao desconto vale transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de fevereiro 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.					
182	205	346	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	145,50 P	145,50	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Apropriação de auxílio alimentação pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Transferência 02/2019, GFIP 02/2019 Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de fevereiro 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, aria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Celia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Samara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes.					
182	205	341	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	982,13 P	898,07	GFIP	02/2019	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 205 do empenho 182, Cheque 907882, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Thais Mellyssa Pontes.										
182	205	332	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907872, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, José Augusto Jesus Alves dos Santos										
182	205	334	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	898,12 P	825,26	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907874, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Manuela Oliveira Costa.										
182	205	340	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.390,55 P	3.375,52	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907881, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Silvani Cecília de Moraes.										
182	205	335	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.645,23 P	1.507,22	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907876, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.										
182	205	329	47/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.590,41 P	3.779,24	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907869, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado .										
181	204	328	48/2019	21/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Transferência 02/2019, GFIP 02/2019, Referente ao desconto do ticket na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
127	126	416	78/2019	21/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	32,80 P	32,80	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 907762, GPS 01/2019, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019, salário família de Maria Carla da Silva.										
184	210	285	41/2019	21/02/2019	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 210 do empenho 184, Cheque 907894, Fatura 02/2019 , referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.										
183	209	284	42/2019	21/02/2019	Telefonica Brasil S.A	457,37 P	457,37	Fatura	07781802640	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 209 do empenho 183, Cheque 907893, Fatura 07781802640 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Fevereiro de 2019.										
170	192	278	52/2019	25/02/2019	Arthur Corrêa de Andrade	848,80 P	848,80	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 192 do empenho 170, Cheque 907840, Recibo 02/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.										
208	238	230	35/2019	26/02/2019	Companhia Energética de Pernambuco	247,99 P	247,99	Nota Fiscal	049084105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 238 do empenho 208, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 049084105, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Fevereiro de 2019.										
195	221	287	23/2019	26/02/2019	Ticket Serviços S/A	11.115,12 P	11.115,12	Nota Fiscal	429752	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 221 do empenho 195, Cheque 907902, Nota Fiscal 429752, referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários para o mês Março de 2019.										
196	222	288	23/2019	26/02/2019	Ticket Serviços S/A	222,30 P	222,30	Nota Fiscal	06559997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 222 do empenho 196, Cheque 907902, Nota Fiscal 06559997, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Março de 2019.										
189	215	293	54/2019	27/02/2019	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	1790/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 215 do empenho 189, Cheque 907896, Protocolo CRO/PE 1790/2019 , referente à meia diária para o deslocamento para desinterdição de unidade e fiscalização no dia 27 de Fevereiro de 2019, em Município de Correntes - PE.										
193	219	297	93/2019	27/02/2019	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	1797/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 219 do empenho 193, Cheque 907899, Protocolo CRO/PE 1797/2019 , referente à uma diária onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
194	220	298	93/2019	27/02/2019	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16 P	803,16	Protocolo CRO/PE	1797/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 220 do empenho 194, Cheque 907899, Protocolo CRO/PE 1797/2019 , referente à indenização por km rodado total 828 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
191	217	295	92/2019	27/02/2019	Danielle Lago Bruno de Faria	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	1794/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 217 do empenho 191, Cheque 907898, Protocolo CRO/PE 1794/2019 , referente à meia diária onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
192	218	296	92/2019	27/02/2019	Danielle Lago Bruno de Faria	279,36 P	279,36	Protocolo CRO/PE	1794/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 218 do empenho 192, Cheque 907898, Protocolo CRO/PE 1794/2019 , referente à indenização por km rodado total 288 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
190	216	294	61/2019	27/02/2019	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	1791/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 216 do empenho 190, Cheque 907897, Protocolo CRO/PE 1791/2019 , referente à meia diária para o deslocamento para desinterdição de unidade e fiscalização no dia 27 de Fevereiro de 2019, em Município de Correntes - PE.										
197	223	299	29/2019	27/02/2019	Windson Florêncio de Morais	765,44 P	704,21	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Morais, liquidação 223 do empenho 197, Cheque 907903, Recibo 03/2019 , Referente as ferias do funcionário período gozo 07/03/2019 a 22/03/2019, 2017/2018.										
201	228	304	22/2019	28/02/2019	Ana Cristina Ferraz Floro do Nascimento	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	1118/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ana Cristina Ferraz Floro do Nascimento, liquidação 228 do empenho 201, Cheque 907911, Protocolo CRO/PE 1118/2019, referente a restituição da anuidade 2019, devido cancelamento conforme protocolo CRO-PE 1118/2019.										
198	225	301	31/2019	28/02/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	668,23 P	668,23	Protocolo CRO/PE	1633/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 225 do empenho 198, Cheque 907908, Protocolo CRO/PE 1633/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Fevereiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).										
220	253	823	19/2019	28/02/2019	Banco Bradesco S. A.	557,70 P	557,70	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 253 do empenho 220, Débito Automático 02/2019, Extrato Bancário 02/2019, referente às despesas bancárias do mês 02/2019. Arrecadação a receber sem incidência.										
213	246	239	19/2019	28/02/2019	Banco Bradesco S. A.	83,90 P	83,90	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 246 do empenho 213, Débito Automático 02/2019, Extrato Bancário 02/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de fevereiro de 2019.										
211	241	232	05/2019	28/02/2019	Banco do Brasil S.A	83,03 P	83,03	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 241 do empenho 211, Débito Automático 02/2019, Extrato Bancário 02/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.										
212	242	234	18/2019	28/02/2019	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica, liquidação 242 do empenho 212, Débito Automático 02/2019, Extrato Bancário 02/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.										
215	248	255	18/2019	28/02/2019	Caixa Econômica Federal	704,25 P	704,25	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 248 do empenho 215, Débito Automático 02/2019, Extrato Bancário 02/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.										
109	108	167	35/2019	28/02/2019	Companhia Energética de Pernambuco	146,05 P	146,05	Nota Fiscal	047653190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 108 do empenho 109, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 047653190, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em janeiro de 2019.										
210	240	308	35/2019	28/02/2019	Companhia Energética de Pernambuco	164,91 P	164,91	Nota Fiscal	051522415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 240 do empenho 210, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 051522415, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Fevereiro de 2019.										
106	106	107	71/2019	28/02/2019	Companhia Pernambucana Saneamento	277,82 P	277,82	Fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 106 do empenho 106, Débito Automático 102400, Fatura 01/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mes janeiro de 2019.										
110	109	108	71/2019	28/02/2019	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 109 do empenho 110, Débito Automático 102400, Fatura 01/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mes janeiro de 2019.										
167	189	273	79/2019	28/02/2019	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 189 do empenho 167, Cheque 907837, Recibo 02/2019, 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 fevereiro de 2019.										
219	252	355	12/2019	28/02/2019	Conselho Federal de Odontologia	337.998,46 P	337.998,46	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 252 do empenho 219, Encontro de Contas 02/2019, Extrato Bancário 02/2019, referente à Cota Parte do mês 02/2019. Conta Com Incidência.										
256	299	806	16/2019	28/02/2019	Conselho Federal de Odontologia	1.409,97 P	1.409,97	Resumo de Vendas	01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 299 do empenho 256, Encontro de Contas 02/2019, Resumo de Vendas 01/2019, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2019.										
207	237	227	76/2019	28/02/2019	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.481,31 P	7.481,31	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 237 do empenho 207, Cheque 90927, GFIP 02/2019, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Fevereiro de 2019.										
182	205	349	47/2019	28/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	151,64 P	151,64	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907925, GFIP 02/2019, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de fevereiro 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 Mouta Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
182	205	353	47/2019	28/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	92,27 P	92,27	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907923, GFIP 02/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Silvani Cecilia de Moraes.										
182	205	352	47/2019	28/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	138,28 P	138,28	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907922, GFIP 02/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	205	351	47/2019	28/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	24,14 P	24,14	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907920, GFIP 02/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado.										
182	205	354	47/2019	28/02/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5,77 P	5,77	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907926, GFIP 02/2019, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Windson Florêncio de Moraes.										
199	226	302	22/2019	28/02/2019	Gerlâne Mendes Ferreira	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	322/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Gerlâne Mendes Ferreira, liquidação 226 do empenho 199, Cheque 907909, Protocolo CRO/PE 322/2019 , referente a restituição da anuidade 2019, devido cancelamento conforme protocolo CRO-PE 322/2019.										
44	224	300	152/2015	28/02/2019	JR Support em TI Ltda	832,37 P	790,75	Nota Fiscal	2507	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 224 do empenho 44, Cheque 907905, Nota Fiscal 2507 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017). Mês Março de 2019.										
200	227	303	22/2019	28/02/2019	Lidiane Santos da Luz	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	580/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lidiane Santos da Luz, liquidação 227 do empenho 200, Cheque 907910, Protocolo CRO/PE 580/2019 , referente a restituição da anuidade 2019, devido cancelamento conforme protocolo CRO-PE 580/2019.										
204	234	365	78/2019	28/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.236,21 P	19.236,21	GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 234 do empenho 204, Cheque 907930, GPS 02/2019 , Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2019.										
206	236	228	77/2019	28/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	934,29 P	934,29	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 236 do empenho 206, Cheque 907928, GFIP 02/2019, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Fevereiro de 2019.										
204	234	358	78/2019	28/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,00 P	11,00	GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 234 do empenho 204, Cheque 907921, GPS 02/2019, Referente ao complemento do salario maternidade descontado do INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2019, Maria Carla da Silva										
204	234	364	78/2019	28/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	268,17 P	247,15	GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 234 do empenho 204, Cheque 907814, GPS 02/2019 , Referente ao salario maternidade sobre 13º salario 1/12, salario maternidade 05 dias e salario família do INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2019, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.										
204	234	356	78/2019	28/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	32,80 P	32,80	GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 234 do empenho 204, Cheque 907873, GPS 02/2019 Referente salario familia ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2019, Kelly Beatriz e Souza Pires.										
204	234	357	78/2019	28/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.105,44 P	1.021,38	GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 234 do empenho 204, Cheque 907875, GPS 02/2019 Referente salario maternidade e salario família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de fevereiro de 2019, Maria Carla da Silva.										
202	229	305	73/2019	28/02/2019	Secretaria do Tesouro Nacional	23,85 P	23,85	Memorando	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 229 do empenho 202, Cheque 907912, Memorando 12/2019, Referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815688-89.2018.4.05.8300, CD Luciana Caroline Albuquerque Bezerra, conforme Memorando Projur nº 12/2019.										
205	235	307	73/2019	28/02/2019	Secretaria do Tesouro Nacional	24,02 P	24,02	Memorando	14/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 235 do empenho 205, Cheque 907914, Memorando 14/2019 , Referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815807-50.2018.4.05.8300, CD Socorro Sueli de Albuquerque Agra Guimarães, conforme Memorando Projur nº 14/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
203	230	306	30/2019	28/02/2019	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01179559	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 230 do empenho 203, Cheque 907913, Nota Fiscal 01179559 , Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Março de 2019.											
<b>Total de pagamentos: 140</b>						<b>543.852,13</b>	<b>529.538,54</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>529.538,54</b>				