

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	211	289	42/2019	08/03/2019	Telefonica Brasil S.A	270,97 P	270,97	Fatura	07790378470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 211 do empenho 185, Cheque 907943, Fatura 07790378470 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Fevereiro de 2019.										
156	262	374	92/2016	11/03/2019	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0304	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 262 do empenho 156, Cheque 907944, Nota Fiscal 0304, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, Mês de Fevereiro de 2019.										
225	258	370	96/2018	11/03/2019	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	0175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 258 do empenho 225, Cheque 907938, Nota Fiscal 0175 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva dos ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Janeiro de 2019 a 11 de Fevereiro de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										
14	256	368	101/2017	11/03/2019	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 256 do empenho 14, Cheque 907936, Recibo 5741 , Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (Contrato nº 015/2018), Mês de Março de 2019.										
227	265	377	31/2019	12/03/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	755,34 P	755,34	Protocolo CRO/PE	2192/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 265 do empenho 227, Cheque 907949, Protocolo CRO/PE 2192/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Fevereiro de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
224	257	369	35/2019	12/03/2019	Companhia Energética de Pernambuco	60,21 P	60,21	Nota Fiscal	052757679	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 257 do empenho 224, Cheque 907937, Nota Fiscal 052757679 , Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Março de 2019.										
241	279	390	56/2019	12/03/2019	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 279 do empenho 241, Cheque 907963, Recibo 03/2019 , referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
223	255	367	40/2019	12/03/2019	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07 P	18.441,71	Nota Fiscal	0299	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 255 do empenho 223, Cheque 907935, Nota Fiscal 0299 , Referente aos honorários advocatícios do mês de Março de 2019.										
229	267	379	32/2019	12/03/2019	Jaime José Muniz Rabelo	116,50 P	116,50	Protocolo CRO/PE	2193/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 267 do empenho 229, Cheque 907951, Protocolo CRO/PE 2193/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
230	268	380	151/2017	12/03/2019	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 268 do empenho 230, Cheque 907952, Recibo 03/2019 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 24/02/2019 a 23/03/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	266	378	60/2019	12/03/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	127,84 P	127,84	Protocolo CRO/PE	2195/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 266 do empenho 228, Cheque 907950, Protocolo CRO/PE 2195/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Fevereiro de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
107	261	373	102/2018	12/03/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A	927,41 P	927,41	Nota Fiscal	030890783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 261 do empenho 107, Cheque 907942, Nota Fiscal 030890783, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Fevereiro de 2019.										
226	263	375	84/2019	12/03/2019	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	148,11 P	147,00	Nota Fiscal	51018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 263 do empenho 226, Cheque 907946, Nota Fiscal 51018 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2019.										
231	269	406	79/2019	13/03/2019	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 269 do empenho 231, Cheque 907953, Recibo 03/2019, 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 Março de 2019.										
252	290	402	79/2017	14/03/2019	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82 P	577,82	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 290 do empenho 252, Cheque 907975, Recibo 02/2019 , Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Fevereiro 2019.										
232	270	381	31/2019	14/03/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50 P	242,50	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 270 do empenho 232, Cheque 907954, Recibo 03/2019 , referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
247	285	396	52/2019	14/03/2019	Anderson Souza de Almeida	788,00 P	788,00	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 285 do empenho 247, Cheque 907968, Recibo 03/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019.										
234	272	383	54/2019	14/03/2019	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50 P	242,50	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 272 do empenho 234, Cheque 907956, Recibo 03/2019 , referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
246	284	395	52/2019	14/03/2019	Arthur Corrêa de Andrade	860,45 P	860,45	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 284 do empenho 246, Cheque 907969, Recibo 03/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.										
243	281	392	52/2019	14/03/2019	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	886,70 P	886,70	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 281 do empenho 243, Cheque 907965, Recibo 03/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.										
249	287	398	82/2019	14/03/2019	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	32,88 P	32,88	Fatura	02/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 287 do empenho 249, Cheque 907971, Fatura 02/2019 , Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês Fevereiro de 2019.										
240	278	389	62/2019	14/03/2019	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00 P	400,00	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 278 do empenho 240, Cheque 907962, Recibo 03/2019 , referente à ajuda de custo semanal no mês de Março de 2019, de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.										
248	286	397	44/2019	14/03/2019	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.771,35 P	1.771,35	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 286 do empenho 248, Cheque 907970, Recibo 04/2019 , referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Abril de 2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	276	387	55/2019	14/03/2019	Fabírcia Soares Rodrigues	242,50 P	242,50	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 276 do empenho 238, Cheque 907960, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
235	273	384	32/2019	14/03/2019	Jaime José Muniz Rabelo	242,50 P	242,50	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 273 do empenho 235, Cheque 907957, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
237	275	386	11/2019	14/03/2019	Maira Ramalho Martins	242,50 P	242,50	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 275 do empenho 237, Cheque 907959, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
244	282	393	52/2019	14/03/2019	Mateus Nascimento Guerra	860,45 P	860,45	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mateus Nascimento Guerra, liquidação 282 do empenho 244, Cheque 907966, Recibo 03/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.										
245	283	394	52/2019	14/03/2019	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	860,45 P	860,45	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 283 do empenho 245, Cheque 907967, Recibo 03/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.										
239	277	388	58/2019	14/03/2019	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50 P	242,50	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 277 do empenho 239, Cheque 907961, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
242	280	391	59/2019	14/03/2019	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50 P	242,50	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 280 do empenho 242, Cheque 907964, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
233	271	382	60/2019	14/03/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50 P	242,50	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 271 do empenho 233, Cheque 907955, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
251	289	401	34/2019	14/03/2019	Thais Melyssa Pontes	525,42 P	525,42	Protocolo CRO/PE	1950/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 289 do empenho 251, Cheque 907974, Protocolo CRO/PE 1950/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, da funcionária Thais Melyssa Pontes.										
236	274	385	61/2019	14/03/2019	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50 P	242,50	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 274 do empenho 236, Cheque 907958, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
250	288	399	53/2019	15/03/2019	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 288 do empenho 250, Cheque 907972, Recibo 02/2019, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2019.										
253	291	403	04/2016	15/03/2019	Imprensa Nacional	2.000,00 P	2.000,00	Boleto	636358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 291 do empenho 253, Cheque 907976, Boleto 636358, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2019.										
254	292	404	169/2017	15/03/2019	Stylus Viagens e Turismo Ltda	261,39 P	261,39	Nota Fiscal	8429	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 292 do empenho 254, Cheque 907977, Nota Fiscal 8429, referente à compra de passagens aéreas para Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, participar da posse de conselheiro e reunião ordinária na sede do CRO-PE, no dia 18 de Março de 2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	327	480	35/2019	22/03/2019	Companhia Energética de Pernambuco	2.678,18 P	2.678,18	Nota Fiscal	054307368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 327 do empenho 282, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 054307368, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Março de 2019.										
161	298	412	133/2018	25/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.593,66 P	4.159,56	Fatura	119490	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 298 do empenho 161, Cheque 907986, Fatura 119490, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Fevereiro de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).										
83	83	420	51/2019	26/03/2019	American Life Companhia de Seguros	527,28 P	527,28	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 83 do empenho 83, Cheque 907992, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de janeiro de 2019.										
262	305	421	51/2019	26/03/2019	American Life Companhia de Seguros	527,28 P	527,28	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 305 do empenho 262, Cheque 907992, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.										
260	303	418	93/2019	26/03/2019	Audison Pereira Nunes de Barros	816,74 P	816,74	Protocolo CRO/PE	2384/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 303 do empenho 260, Cheque 907991, Protocolo CRO/PE 2384/2019, referente à indenização por km rodado total 848 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou da reunião de solenidade de posse da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 18 de março de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
261	304	419	93/2019	26/03/2019	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	2384/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 304 do empenho 261, Cheque 907991, Protocolo CRO/PE 2384/2019, referente à uma diária onde participou da reunião de solenidade de posse da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 18 de março de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
283	328	481	35/2019	26/03/2019	Companhia Energética de Pernambuco	237,15 P	237,15	Nota Fiscal	052866745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 328 do empenho 283, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 052866745, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Março de 2019.										
267	310	440	49/2019	26/03/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	987,00 P	907,16	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 310 do empenho 267, Cheque 907999, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2019, Maylla Costa de Freitas.										
267	310	441	49/2019	26/03/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 310 do empenho 267, Transferência 03/2019, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2019.										
267	310	439	49/2019	26/03/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	987,00 P	907,16	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 310 do empenho 267, Cheque 907998, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
100	294	408	182/2015	26/03/2019	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 294 do empenho 100, Cheque 907979, Nota Fiscal 0254 referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de fevereiro de 2019 a 20 de março de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
99	293	407	181/2015	26/03/2019	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0253	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 293 do empenho 99, Cheque 907980, Nota Fiscal 0253, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Fevereiro de 2019 a 20 de Março de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
268	311	446	48/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.136,91 P	2.740,45	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908005, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	311	445	48/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908004, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Fabricia Soares Rodrigues.										
268	311	447	48/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	3.003,45	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908006, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Maira Ramalho Martins.										
268	311	450	48/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908009, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Tatyana Maria carvalho Pereira Farias.										
268	311	444	48/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.759,25 P	2.477,88	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908003, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
268	311	449	48/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	2.923,07	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908008, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
268	311	443	48/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	2.923,07	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908002, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Andrea stephanie de Lima Diniz.										
268	311	448	48/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908007, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
268	311	442	48/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.986,64	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908001, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.										
268	311	451	48/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.831,74 P	2.923,07	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908010, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
269	312	464	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.960,74 P	3.357,06	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908025, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.										
269	312	459	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.057,36 P	967,69	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908018, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
269	312	463	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.947,53 P	2.527,18	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908024, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha.										
269	312	469	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.064,73 P	1.064,73	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908030, GFIP 03/2019, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019,), Regina Célia Aguiar Rocha e Silvani Cecília de Moraes.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	312	467	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908028, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Macedo Thais Melyssa Pontes.										
269	312	457	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.295,86 P	4.282,61	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908016, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Fabricio Argenta Betto.										
269	312	468	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	487,39 P	448,16	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908029, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Windson Florêncio de Moraes.										
269	312	460	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.092,39 P	1.002,72	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908020, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Manuela Oliveira Costa.										
269	312	462	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.979,95 P	3.337,44	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908023, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
269	312	472	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Transferência 03/2019, GFIP 03/2019, Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março 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 do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Celia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Samara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecilia de Moraes, Thais Melyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes.										
269	312	465	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908026, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Samara Maria Santos de Macedo.										
269	312	458	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908017, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										
269	312	470	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	362,99 P	362,99	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Transferência 03/2019, GFIP 03/2019 Referente ao desconto vale transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março 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.										
269	312	456	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908015, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
269	312	471	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Transferência 03/2019, GFIP 03/2019 , Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Rogero Pessoa de Araujo e dependente.										
269	312	461	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.672,18 P	1.507,22	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908022, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.										
269	312	455	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.889,98 P	3.285,30	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908014, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Adinete Eliezer do Prado.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	312	466	47/2019	26/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.143,07 P	3.912,31	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908027, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Silvani Cecilia de Moraes.										
272	315	428	34/2019	26/03/2019	Kelly Beatriz de Souza Pires	525,42 P	525,42	Protocolo CRO/PE	2273/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 315 do empenho 272, Cheque 908031, Protocolo CRO/PE 2273/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, da funcionária Kelly Beatriz de Souza Pires.										
265	308	424	167/2015	26/03/2019	MXM Gráfica e Editora LTDA	4.613,40 P	4.613,40	Nota Fiscal	20441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 308 do empenho 265, Cheque 907995, Nota Fiscal 20441 , Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 18, nº 01 (Janeiro a Março de 2019) nº 02 (Abril a Junho de 2019), 03 (Julho a Setembro de 2019, 04 (Outubro a Dezembro de 2019) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.										
259	302	417	38/2019	26/03/2019	Oi Móvel S.A	1.700,74 P	1.700,74	Fatura	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 302 do empenho 259, Cheque 907990, Fatura 03/2019 , Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Março de 2019.										
263	306	422	37/2019	26/03/2019	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	1171	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 306 do empenho 263, Cheque 907993, Nota Fiscal 1171, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 05 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
266	309	425	37/2019	26/03/2019	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	640,00 P	640,00	Recibo	03/2019	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 309 do empenho 266, Cheque 907997, Recibo 03/2019, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Fevereiro e Março de 2019.										
270	313	426	42/2019	26/03/2019	Telefonica Brasil S.A	422,94 P	422,94	Fatura	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 313 do empenho 270, Cheque 908011, Fatura 03/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Março de 2019.										
255	297	411	86/2019	26/03/2019	Telemar Norte Leste S/A	910,90 P	910,90	Fatura	02/2019	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 297 do empenho 255, Cheque 907985, Fatura 02/2019, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Fevereiro de 2019.										
273	316	429	23/2019	26/03/2019	Ticket Serviços S/A	12.264,96 P	12.264,96	Nota Fiscal	259371	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 316 do empenho 273, Cheque 908034, Nota Fiscal 259371 , Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Abril 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 Moraes, Thais Mellyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Maylla Costa de Freitas e Jaciara Ferreira de Oliveira.										
274	317	430	23/2019	26/03/2019	Ticket Serviços S/A	245,30 P	245,30	Nota Fiscal	7393798	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 317 do empenho 274, Cheque 908034, Nota Fiscal 7393798 , Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês deAbril de 2019.										
275	320	433	96/2019	26/03/2019	União Assistência de Veículos Ltda	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	1156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a União Assistência de Veículos Ltda, liquidação 320 do empenho 275, Cheque 908042, Nota Fiscal 1156 , referente aquisição de uma bateria automotiva para veiculo Chevrolet Prisma Placa PCJ 3660 propriedade do CRO-PE.										
258	301	415	41/2019	27/03/2019	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 301 do empenho 258, Cheque 907989, Fatura 03/2019, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2019.										
271	314	427	42/2019	27/03/2019	Telefonica Brasil S.A	277,82 P	277,82	Fatura	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 314 do empenho 271, Cheque 908012, Fatura 03/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Março de 2019.										
279	324	437	28/2019	28/03/2019	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Portaria CRO/PE	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 28/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908059, Portaria CRO/PE 12/2019.										
280	325	438	28/2019	28/03/2019	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Portaria CRO/PE	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 28/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908060, Portaria CRO/PE 12/2019.										
105	295	409	125/2016	28/03/2019	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	610,00 P	610,00	Nota Fiscal	0136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 295 do empenho 105, Cheque 907982, Nota Fiscal 0136 referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, no período de 04/03/2019 a 03/04/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
136	318	431	100/2017	28/03/2019	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.328,74 P	5.316,14	Nota Fiscal	0272	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 318 do empenho 136, Cheque 908035, Nota Fiscal 0272 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2019 a 04 de Setembro de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.										
36	319	432	113/2017	28/03/2019	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 319 do empenho 36, Cheque 908038, Nota Fiscal 0258 , Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).										
264	307	423	63/2019	28/03/2019	NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda	7.990,00 P	7.234,94	Nota Fiscal	17263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, liquidação 307 do empenho 264, Cheque 907994, Nota Fiscal 17263, referente a fornecimento de acesso de a um sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme contrato nº 006/2019.										
400	458	581	19/2019	29/03/2019	Banco Bradesco S. A.	51,00 P	51,00	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 458 do empenho 400, Débito Automático 03/2019, Extrato Bancário 03/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de março de 2019.										
398	456	579	05/2019	29/03/2019	Banco do Brasil S.A	83,03 P	83,03	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 456 do empenho 398, Débito Automático 03/2019, Extrato Bancário 03/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de março de 2019.										
399	457	580	18/2019	29/03/2019	Caixa Econômica	43,50 P	43,50	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 457 do empenho 399, Débito Automático 03/2019, Extrato Bancário 03/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de março de 2019.										
403	462	585	18/2019	29/03/2019	Caixa Econômica Federal	754,19 P	754,19	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 462 do empenho 403, Débito Automático 03/2019, Extrato Bancário 03/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de março de 2019.										
281	326	477	50/2019	29/03/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.721,67 P	1.583,54	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 326 do empenho 281, Cheque 908050, GFIP 03/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2019, Mariana Vasconcelos de França.										
281	326	476	50/2019	29/03/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	2.601,47 P	2.331,80	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 326 do empenho 281, Cheque 908049, GFIP 03/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2019, Alexandre Nunes Herculano.										
281	326	478	50/2019	29/03/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.721,67 P	1.583,54	GFIP	03/2019	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 Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 326 do empenho 281, Cheque 908051, GFIP 03/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2019, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes										
281	326	479	50/2019	29/03/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	15,00 P	15,00	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 326 do empenho 281, Transferência 03/2019, GFIP 03/2019, Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2019, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos de França e Thais Salomão da Nóbrega Gomes.										
278	323	436	53/2019	29/03/2019	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 323 do empenho 278, Cheque 908055, Recibo 03/2019 , referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Março de 2019.										
186	212	291	71/2019	29/03/2019	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 212 do empenho 186, Débito Automático 102400, Fatura 02/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mes Fevereiro de 2019.										
188	214	292	71/2019	29/03/2019	Companhia Pernambucana Saneamento	456,02 P	456,02	Fatura	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 214 do empenho 188, Débito Automático 102400, Fatura 02/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mes Fevereiro de 2019.										
287	332	484	76/2019	29/03/2019	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.374,13 P	7.374,13	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 332 do empenho 287, Cheque 908068, GFIP 03/2019 , Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Março de 2019.										
268	311	453	48/2019	29/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	167,49 P	167,49	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 9080xx, GFIP 03/2019, Referente desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabricia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo, Natalia Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana maria Carvalho Pereira Farias.										
268	311	452	48/2019	29/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.147,49 P	1.147,49	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908048, GFIP 03/2019 , Referente complemento na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Vítor Carlos Marques Souto Maior.										
269	312	475	47/2019	29/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	165,86 P	165,86	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908062, GFIP 03/2019, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.										
269	312	474	47/2019	29/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	80,80 P	80,80	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908061, GFIP 03/2019 , Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.										
269	312	473	47/2019	29/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	156,09 P	156,09	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908064, GFIP 03/2019, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março 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, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
268	311	454	48/2019	29/03/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Transferência 03//2019, GFIP 03/2019 , Referente ao desconto ticket na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
289	334	487	78/2019	29/03/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.116,44 P	1.032,38	GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 334 do empenho 289, Cheque 908021, GPS 03/2019 Referente salario maternidade e salario família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Março de 2019, Maria Carla da Silva.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	334	488	78/2019	29/03/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.898,44 P	18.898,44	GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 334 do empenho 289, Cheque 908069, GPS 03/2019, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Março de 2019.										
289	334	486	78/2019	29/03/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	32,80 P	32,80	GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 334 do empenho 289, Cheque 908018, GPS 03/2019, Referente salario familia ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Março de 2019, Kelly Beatriz e Souza Pires.										
288	333	485	77/2019	29/03/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	911,26 P	911,26	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 333 do empenho 288, Cheque 908070, GFIP 03/2019 , Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Março de 2019.										
276	321	434	73/2019	29/03/2019	Secretaria do Tesouro Nacional	23,85 P	23,85	Memorando	23/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 321 do empenho 276, Cheque 908053, Memorando 23/2019 , Referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815688-89.2018.4.05.8300, CD Luciana Caroline Albuquerque Bezerra, conforme Memorando Projur nº 23/2019.										
277	322	435	30/2019	29/03/2019	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01198316	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 322 do empenho 277, Cheque 908054, Nota Fiscal 01198316 , Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Abril de 2019, Rogero Pessoa de Araujo e dependente.										
413	472	599	19/2019	31/03/2019	Banco Bradesco S. A.	357,50 P	357,50	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 472 do empenho 413, Débito Automático 03/2019, Extrato Bancário 03/2019, referente às despesas bancárias do mês 03/2019. Arrecadação a receber sem incidência.										
256	299	807	16/2019	31/03/2019	Conselho Federal de Odontologia	1.099,50 P	1.099,50	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 03/2019, Resumo de Vendas 01/2019, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2019.										
414	473	598	12/2019	31/03/2019	Conselho Federal de Odontologia	110.784,41 P	110.784,41	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 473 do empenho 414, Encontro de Contas 03/2019, Extrato Bancário 03/2019, referente à Cota Parte do mês 03/2019. Conta com Incidência.										
Total de pagamentos: 121						306.410,57	292.961,03			
Total líquido:							292.961,03			