

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	593	809	19/2019	02/04/2019	Banco Bradesco S. A.	1.513,00 P	1.513,00	Extrato Bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 593 do empenho 514, Autorização de Débito 04/201, Extrato Bancário 04/2019, referente a bloqueio judicial, de ofício 20190002508381-00003.										
520	604	810	05/2019	02/04/2019	Banco do Brasil S.A	1.513,00 P	1.513,00	Extrato Bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 604 do empenho 520, Débito Automático N.º 11.925.083.810.101, Extrato Bancário 04/2019, referente a bloqueio judicial, da 22ª Vara Federal/PE, de processo 00115351720164058300.										
304	351	505	83/2019	05/04/2019	Alexandre Nunes Herculano	2.692,64 P	2.400,62	Termo Rescisório	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 351 do empenho 304, Cheque 908084, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano.										
299	343	497	31/2019	05/04/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	2602/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 343 do empenho 299, Cheque 908079, Protocolo CRO/PE 2602/2019 , referente a uma diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
300	344	498	31/2019	05/04/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	805,10 P	805,10	Protocolo CRO/PE	2602/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 344 do empenho 300, Cheque 908079, Protocolo CRO/PE 2602/2019 , referente deslocamento 830 km da Rua Inácio Leão - Patos - PB / Sede CRO-PE Recife - PE / Rua Inácio Leão - Patos - PB para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
316	364	518	52/2019	05/04/2019	Anderson Souza de Almeida	1.271,15 P	1.271,15	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 364 do empenho 316, Cheque 908104, Recibo 04/2019, referente a bolsa estagio recesso do período 04 Abril de 2017 a 03 Abril de 2019, bolsa estagio 01 a 03 de Abril de 2019, e auxilio transportes 01 a 03 de Abril de 2019.										
294	338	492	54/2019	05/04/2019	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	2601/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 338 do empenho 294, Cheque 908074, Protocolo CRO/PE 2601/2019, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
309	356	510	99/2019	05/04/2019	Caixa Econômica Federal	738,56 P	738,56	Protocolo CRO/PE	2894/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 356 do empenho 309, Cheque 908089, Protocolo CRO/PE 2894/2019 , referente a restituição da penhora valor a maior do Processo de Execução Fiscal nº 0801287-2.2017.4.05.8300, CD Lígia Helena Macedo de Freitas Perrelli, Conforme memorando PROJUR nº 17/2019, Protocolo CRO-PE nº 2894/2019.										
305	352	506	83/2019	05/04/2019	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	2.060,00 P	2.039,58	Termo Rescisório	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 352 do empenho 305, Cheque 908085, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Carlos Eduardo Coutinho Pinto.										
306	353	507	83/2019	05/04/2019	Clebber de Oliveira Gonçalves	2.691,90 P	2.399,99	Termo Rescisório	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 353 do empenho 306, Cheque 908086, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Clebber de Oliveira Gonçalves.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	335	489	56/2019	05/04/2019	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	2600/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 335 do empenho 291, Cheque 908071, Protocolo CRO/PE 2600/2019, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
295	339	493	55/2019	05/04/2019	Fabília Soares Rodrigues	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	2597/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 339 do empenho 295, Cheque 908075, Protocolo CRO/PE 2597/2019, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
296	340	494	55/2019	05/04/2019	Fabília Soares Rodrigues	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	2597/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 340 do empenho 296, Cheque 908075, Protocolo CRO/PE 2597/2019, referente à auxílio embarque e desembarque para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
297	341	495	32/2019	05/04/2019	Jaime José Muniz Rabelo	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	2599/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 341 do empenho 297, Cheque 908076, Protocolo CRO/PE 2599/2019, referente à uma diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
298	342	496	32/2019	05/04/2019	Jaime José Muniz Rabelo	492,76 P	492,76	Protocolo CRO/PE	2599/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 342 do empenho 298, Cheque 908076, Protocolo CRO/PE 2599/2019, referente deslocamento 508 km da Rua Nepal - Arcoverde - PE / Sede CRO-PE Recife - PE / Rua Nepal - Arcoverde - PE para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
222	347	501	66/2019	05/04/2019	Leney Pedrosa de Brito	187,50 P	187,50	Nota Fiscal	0207	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 347 do empenho 222, Cheque 908078, Nota Fiscal 0207, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2019 a 06 de Março de 2020, (contrato nº 003/2019).										
307	354	508	83/2019	05/04/2019	Mariana Vasconcelos de França	1.650,00 P	1.518,00	Termo Rescisório	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 354 do empenho 307, Cheque 908087, Termo Rescisório 04/2019, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Mariana Vasconcelos de França.										
293	337	491	58/2019	05/04/2019	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	2603/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 337 do empenho 293, Cheque 908073, Protocolo CRO/PE 2603/2019, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
292	336	490	60/2019	05/04/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00 P	150,00	Protocolo CRO/PE	2598/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 336 do empenho 292, Cheque 908072, Protocolo CRO/PE 2598/2019, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
308	355	509	83/2019	05/04/2019	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	1.709,99 P	1.573,20	Termo Rescisório	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 355 do empenho 308, Cheque 908088, Termo Rescisório 04/2019, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.										
301	345	499	23/2019	05/04/2019	Ticket Serviços S/A	3.066,24 P	3.066,24	Nota Fiscal	383473	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 345 do empenho 301, Cheque 908077, Nota Fiscal 383473, referente à compra de tickets alimentação dos funcionários Comissionados para o mês Março e Abril de 2019, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.										
302	346	500	23/2019	05/04/2019	Ticket Serviços S/A	75,06 P	75,06	Nota Fiscal	07521332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 346 do empenho 302, Cheque 908077, Nota Fiscal 07521332, Referente à taxa administrativa pela compra do tickets alimentação dos funcionários Comissionados para o mês Março e Abril de 2019.										
107	348	502	102/2018	05/04/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A	560,96 P	560,96	Nota Fiscal	031177362	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 348 do empenho 107, Cheque 908080, Nota Fiscal 031177362, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Março de 2019. (Contrato 034/2018).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	349	503	100/2017	09/04/2019	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	178,58 P	150,00	Nota Fiscal	0280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 349 do empenho 303, Cheque 908081, Nota Fiscal 0280 ,referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE ao levar Diretor Presidente CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, no dia 29 de Março de 2019, para reunião tratar assuntos relacionado a Classe Odontológica na cidade de Caruaru-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.										
311	359	513	22/2019	09/04/2019	Eduardo Sergio Sampaio	519,57 P	519,57	Protocolo CRO/PE	1286/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Sergio Sampaio, liquidação 359 do empenho 311, Cheque 908093, Protocolo CRO/PE 1286/2019 , referente a restituição anuidade e taxa inscrição 2019, devido transferência do CRO-CE para CRO-PE.										
44	367	521	152/2015	09/04/2019	JR Support em TI Ltda	832,37 P	790,75	Nota Fiscal	2546	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 367 do empenho 44, Cheque 908111, Nota Fiscal 2546 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
312	360	514	22/2019	09/04/2019	Luandson Nunes dos Santos Barbosa	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	2163/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luandson Nunes dos Santos Barbosa, liquidação 360 do empenho 312, Cheque 908094, Protocolo CRO/PE 2163/2019, referente a restituição anuidade 2019, devido pagamento em duplicidade.										
156	357	511	92/2016	09/04/2019	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 357 do empenho 156, Cheque 908090, Nota Fiscal 0311 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.										
314	362	516	22/2019	09/04/2019	Mauriceia Ferreira de Araujo	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	1886/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauriceia Ferreira de Araujo, liquidação 362 do empenho 314, Cheque 908096, Protocolo CRO/PE 1886/2019, referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.										
313	361	515	22/2019	09/04/2019	Renata Cristina Matos	335,69 P	335,69	Protocolo CRO/PE	2348/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renata Cristina Matos, liquidação 361 do empenho 313, Cheque 908095, Protocolo CRO/PE 2348/2019 , referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.										
317	365	519	169/2017	09/04/2019	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.232,38 P	1.230,17	Nota Fiscal	8469	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 365 do empenho 317, Cheque 908106, Nota Fiscal 8469 , referente à compra de passagens aéreas para Fiscal Fabrícia Rodrigues, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, a fim de participar reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019 e Conselheiro Avelar Amador participar capacitação em Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
310	358	512	60/2019	09/04/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	30,26 P	30,26	Protocolo CRO/PE	2915/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 358 do empenho 310, Cheque 908092, Protocolo CRO/PE 2915/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
14	350	504	101/2017	09/04/2019	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5783	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 350 do empenho 14, Cheque 908083, Recibo 5783 , Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (Contrato nº 015/2018), Mês de Abril de 2019.										
322	371	525	35/2019	10/04/2019	Companhia Energética de Pernambuco	49,10 P	49,10	Nota Fiscal	056560320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 371 do empenho 322, Cheque 908116, Nota Fiscal 056560320, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Abril de 2019.										
315	363	517	22/2019	10/04/2019	Rafaela da Silva Fernandes Chaves	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	1876/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafaela da Silva Fernandes Chaves, liquidação 363 do empenho 315, Cheque 908097, Protocolo CRO/PE 1876/2019 , referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.										
323	372	526	86/2019	10/04/2019	Telemar Norte Leste S/A	175,00 P	175,00	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 Telemar Norte Leste S/A, liquidação 372 do empenho 323, Cheque 908117, Fatura 03/2019 , Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Serra Talhada do Mês de Março de 2019.										
318	366	520	84/2019	10/04/2019	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	116,74 P	115,86	Nota Fiscal	51223	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 366 do empenho 318, Cheque 908108, Nota Fiscal 51223 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2019.										
321	370	524	32/2019	12/04/2019	Jaime José Muniz Rabelo	132,21 P	132,21	Protocolo CRO/PE	2859/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 370 do empenho 321, Cheque 908115, Protocolo CRO/PE 2859/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
327	376	530	93/2019	15/04/2019	Audison Pereira Nunes de Barros	816,74 P	816,74	Protocolo CRO/PE	3165/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 376 do empenho 327, Cheque 908123, Protocolo CRO/PE 3165/2019, referente à indenização por km rodado total 842 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou do treinamento Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
319	368	522	100/2019	15/04/2019	Avelar Cesar Amador	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	3108/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 368 do empenho 319, Cheque 908113, Protocolo CRO/PE 3108/2019, referente a uma diária onde participou da Solenidade de posse da nova Diretoria no dia 18 de março de 2018, na sede do CRO-PE.										
320	369	523	100/2019	15/04/2019	Avelar Cesar Amador	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	3109/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 369 do empenho 320, Cheque 908114, Protocolo CRO/PE 3109/2019, referente a uma diária onde participou da capacitação em Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.										
344	391	533	103/2019	15/04/2019	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	125,00 P	125,00	Protocolo CRO/PE	3310/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 391 do empenho 344, Cheque 908141, Protocolo CRO/PE 3310/2019 , referente a auxilio representação para Ministar palestra Tema Restauração de Dentes Posteriores CD no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.										
326	375	528	92/2019	15/04/2019	Danielle Lago Bruno de Faria	134,83 P	134,83	Protocolo CRO/PE	3164/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 375 do empenho 326, Cheque 908122, Protocolo CRO/PE 3164/2019 , referente à indenização por km rodado total 139 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru onde participou do treinamento Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
325	374	529	101/2019	15/04/2019	Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo	125,00 P	125,00	Protocolo CRO/PE	3163/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 374 do empenho 325, Cheque 908121, Protocolo CRO/PE 3163/2019, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
343	390	541	102/2019	15/04/2019	Maria Cristina de Andrade Santana	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	3309/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 390 do empenho 343, Cheque 908140, Protocolo CRO/PE 3309/2019 , referente a meia diária para Ministar palestra Tema Atuação do TSB / ASB no atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.										
328	377	532	95/2019	15/04/2019	Procontabil Contadores Associados S/S	9.669,20 P	9.475,82	Nota Fiscal	1000194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 377 do empenho 328, Cheque 908124, Nota Fiscal 1000194 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019, Mês de Março de 2019.										
348	397	535	79/2017	17/04/2019	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	831,22 P	831,22	Recibo	10466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 397 do empenho 348, Cheque 908142, Recibo 10466 , Referente a locação de copadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Março de 2019.										
354	403	536	31/2019	17/04/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	600,00 P	600,00	Protocolo CRO/PE	3173/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 403 do empenho 354, Cheque 908148, Protocolo CRO/PE 3173/2019 , referente a duas diárias para fiscalização no período de 22 a 24 de Abril de 2019, nos município de Salgueiro e Araripina - PE.										
324	373	531	94/2019	17/04/2019	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	19.521,60	Nota Fiscal	0306	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 373 do empenho 324, Cheque 908119, Nota Fiscal 0306 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019.										
350	399	534	104/2019	17/04/2019	Paulo de Assis Cavalcanti Junior	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	3308/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo de Assis Cavalcanti Junior, liquidação 399 do empenho 350, Cheque 908140, Protocolo CRO/PE 3308/2019 , referente a meia diária para Ministar palestra Tema Atuação do TSB / ASB no atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.										
349	398	542	38/2019	18/04/2019	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 398 do empenho 349, Cheque 908143, Fatura 04/2019, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Abril de 2019.										
351	400	543	42/2019	18/04/2019	Telefonica Brasil S.A	277,28 P	277,28	Fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 400 do empenho 351, Cheque 908145, Fatura 04/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Abril de 2019.										
353	402	544	42/2019	18/04/2019	Telefonica Brasil S.A	389,79 P	389,79	Fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 402 do empenho 353, Cheque 908147, Fatura 04/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Abril de 2019.										
352	401	537	86/2019	18/04/2019	Telemar Norte Leste S/A	341,69 P	341,69	Fatura	03/2019	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 401 do empenho 352, Cheque 908146, Fatura 03/2019 , Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Caruaru do Mês de Março de 2019.										
362	412	556	51/2019	22/04/2019	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 412 do empenho 362, Cheque 908158, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Março de 2019.										
360	410	558	31/2019	22/04/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	357,25 P	357,25	Protocolo CRO/PE	3370/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 410 do empenho 360, Cheque 908156, Protocolo CRO/PE 3370/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
329	378	568	31/2019	22/04/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50 P	242,50	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 378 do empenho 329, Cheque 908126, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
355	405	559	108/2019	22/04/2019	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	125,00 P	125,00	Protocolo CRO/PE	3360/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, liquidação 405 do empenho 355, Cheque 908151, Protocolo CRO/PE 3360/2019, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
330	379	569	54/2019	22/04/2019	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50 P	242,50	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 379 do empenho 330, Cheque 908127, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
359	409	562	110/2019	22/04/2019	Anna Beatriz Alves Braga Netto	125,00 P	125,00	Protocolo CRO/PE	3366/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 409 do empenho 359, Cheque 908155, Protocolo CRO/PE 3366/2019, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
339	387	564	52/2019	22/04/2019	Arthur Corrêa de Andrade	863,90 P	863,90	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 387 do empenho 339, Cheque 908136, Recibo 04/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.										
340	388	565	52/2019	22/04/2019	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	891,40 P	891,40	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 388 do empenho 340, Cheque 908137, Recibo 04/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.										
105	428	546	125/2016	22/04/2019	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	610,00 P	610,00	Nota Fiscal	0138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 428 do empenho 105, Cheque 908204, Nota Fiscal 0138, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, com vigência de 04 de novembro de 2018 a 03 de novembro de 2019.										
346	393	540	35/2019	22/04/2019	Companhia Energética de Pernambuco	2.674,11 P	2.674,11	Nota Fiscal	058079645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 393 do empenho 346, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 058079645, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Abril de 2019.										
376	427	545	44/2019	22/04/2019	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.421,00 P	1.421,00	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 427 do empenho 376, Cheque 908203, Recibo 05/2019, referente à compra de vales transportes ara os funcionários do CRO/PE para o mês de Maio de 2019.										
336	385	575	56/2019	22/04/2019	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50 P	242,50	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 385 do empenho 336, Cheque 908149, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
161	413	550	133/2018	22/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.630,57 P	11.436,98	Fatura	120682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 413 do empenho 161, Cheque 908159, Fatura 120682 ref. Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019.										
334	383	573	55/2019	22/04/2019	Fábrica Soares Rodrigues	242,50 P	242,50	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fábrica Soares Rodrigues, liquidação 383 do empenho 334, Cheque 908132, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
332	381	571	32/2019	22/04/2019	Jaime José Muniz Rabelo	242,50 P	242,50	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 381 do empenho 332, Cheque 908129, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
357	407	560	107/2019	22/04/2019	Juliana Araujo Brito de Andrade	125,00 P	125,00	Protocolo CRO/PE	3363/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 407 do empenho 357, Cheque 908153, Protocolo CRO/PE 3363/2019, referente ao auxílio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
333	382	572	11/2019	22/04/2019	Maira Ramalho Martins	242,50 P	242,50	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 382 do empenho 333, Cheque 908131, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
366	418	554	151/2017	22/04/2019	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 418 do empenho 366, Cheque 908163, Recibo 04/2019, 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, inaugurada em 24 de julho de 2018, conforme (Contrato nº 17/2018).										
474	545	732	102/2019	22/04/2019	Maria Cristina de Andrade Santana	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	3361/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados
Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 545 do empenho 474, Cheque 908150, Protocolo CRO/PE 3361/2019, referente a meia diária onde participou do I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
342	404	567	52/2019	22/04/2019	Mateus Nascimento Guerra	863,90 P	863,90	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mateus Nascimento Guerra, liquidação 404 do empenho 342, Cheque 908139, Recibo 04/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.										
341	389	566	52/2019	22/04/2019	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	863,90 P	863,90	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélio, liquidação 389 do empenho 341, Cheque 908138, Recibo 04/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.										
365	417	555	111/2019	22/04/2019	MDR Certificadora do Nordeste Ltda	227,70 P	227,70	Fatura	35514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MDR Certificadora do Nordeste Ltda, liquidação 417 do empenho 365, Cheque 908165, Fatura 35514, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.										
335	384	574	58/2019	22/04/2019	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50 P	242,50	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 384 do empenho 335, Cheque 908133, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
367	419	553	90/2019	22/04/2019	Olegário Pereira Lacerda Júnior Eireli	950,00 P	950,00	Recibo	4434	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Olegário Pereira Lacerda Júnior Eireli, liquidação 419 do empenho 367, Cheque 908162, Recibo 4434, referente a locação de veículo Amarok placa PCB 4957 para atividades de fiscalização no Município de Afrânio no dia 16 de abril de 2019, Contrato nº 009/2019.										
337	386	576	59/2019	22/04/2019	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50 P	242,50	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 386 do empenho 337, Cheque 908134, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
361	411	557	37/2019	22/04/2019	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	1231	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 411 do empenho 361, Cheque 908157, Nota Fiscal 1231, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
358	408	561	106/2019	22/04/2019	Roberto Carlos Mourão Pinho	125,00 P	125,00	Protocolo CRO/PE	3365/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Roberto Carlos Mourão Pinho, liquidação 408 do empenho 358, Cheque 908154, Protocolo CRO/PE 3365/2019, referente ao auxílio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
331	380	570	60/2019	22/04/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50 P	242,50	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 380 do empenho 331, Cheque 908128, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.										
378	430	547	23/2019	22/04/2019	Ticket Serviços S/A	12.233,02 P	12.233,02	Nota Fiscal	63775	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 430 do empenho 378, Cheque 908205, Nota Fiscal 63775, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Maio 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, Jaciara Ferreira de Oliveira, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes										
379	431	548	23/2019	22/04/2019	Ticket Serviços S/A	244,66 P	244,66	Nota Fiscal	08191210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 431 do empenho 379, Cheque 908205, Nota Fiscal 08191210 , Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Maio de 2019.										
371	422	634	50/2019	23/04/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.574,29 P	4.462,27	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 422 do empenho 371, Cheque 908167, GFIP 04/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2019, Alexandre Nunes Herculano										
371	422	636	50/2019	23/04/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.142,85	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 422 do empenho 371, Cheque 908195, GFIP 04/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2019, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
371	422	635	50/2019	23/04/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.142,85	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 422 do empenho 371, Cheque 908183, GFIP 04/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2019, Mariana Vasconcelos de França.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	422	637	50/2019	23/04/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	33,00 P	33,00	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 422 do empenho 371, Transferência 04/2019, GFIP 04/2019, Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2019, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos de França e Thais Salomão da Nóbrega Gomes.										
370	421	632	49/2019	23/04/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	987,00 P	907,16	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 421 do empenho 370, Cheque 908185, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2019, Maylla Costa de Freitas.										
370	421	631	49/2019	23/04/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	987,00 P	907,16	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 421 do empenho 370, Cheque 908174, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
370	421	633	49/2019	23/04/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 421 do empenho 370, Transferência 04/2019, GFIP 04/2019, Referente desconto ticket alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										
372	423	640	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.759,25 P	2.477,88	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908171, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
372	423	638	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.986,64	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908168, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.										
372	423	646	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908193, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
372	423	641	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908172, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019,), Fabrícia Soares Rodrigues.										
372	423	644	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908186, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
372	423	648	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	169,75 P	169,75	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908200, GFIP 04/2019 Referente desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo, Natalia Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana maria Carvalho Pereira Farias.										
372	423	639	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	2.923,07	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908169, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
372	423	647	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	6.789,86 P	5.326,32	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908196, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
372	423	643	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	3.003,45	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908179, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Maira Ramalho Martins.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	423	642	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.932,17	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908175, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Jose Muniz Rabelo.										
372	423	645	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	2.923,07	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908187, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
373	424	665	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	156,09 P	156,09	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908199, GFIP 04/2019 , Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril 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.										
373	424	660	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	989,68 P	903,24	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908191, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
373	424	650	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.889,98 P	3.285,30	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908166, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Adinete Eliezer do Prado.										
373	424	661	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.252,51 P	3.912,31	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908192, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Silvani Cecília de Morais.										
373	424	664	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	789,33 P	789,33	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908198, GFIP 04/2019 , Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionário efetivo do mês de Abril de 2019, Silvani Cecília de Morais.										
373	424	652	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.295,86 P	4.282,61	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908173, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Fabrício Argenta Betto.										
373	424	658	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.251,30 P	2.802,58	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908184, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha.										
373	424	656	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.673,16 P	1.507,22	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908182, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.										
373	424	654	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908177, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires .										
373	424	662	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908194, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Thais Melyssa Pontes.										
373	424	663	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.042,02 P	955,78	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908197, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Windson Florêncio de Morais .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	424	659	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.960,31 P	3.347,06	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908190, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Rogero Pessoa de Araujo .										
373	424	653	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908176, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
373	424	655	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.029,33 P	945,27	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908180, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Manuela Oliveira Costa.										
373	424	651	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908170, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
373	424	657	47/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.979,95 P	1.791,34	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908184, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
372	423	649	48/2019	23/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Transferência 04/2019, GFIP 04/2019, Referente ao desconto ticket na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
356	406	563	109/2019	23/04/2019	Maria Teresa Botti Rodrigues Dos Santos	125,00 P	125,00	Protocolo CRO/PE	3362/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Teresa Botti Rodrigues Dos Santos, liquidação 406 do empenho 356, Cheque 908152, Protocolo CRO/PE 3362/2019, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.										
368	420	549	37/2019	23/04/2019	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	04/2019	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 420 do empenho 368, Cheque 908164, Recibo 04/2019, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Abril de 2019.										
374	425	551	61/2019	23/04/2019	Vitor Carlos Marques Souto Maior	600,00 P	600,00	Protocolo CRO/PE	3177/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 425 do empenho 374, Cheque 908201, Protocolo CRO/PE 3177/2019 referente a duas diárias para fiscalização no período de 22 a 24 de Abril de 2019, nos município de Salgueiro e Araripina - PE.										
363	415	552	82/2019	24/04/2019	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	217,45 P	217,45	Fatura	03/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 415 do empenho 363, Cheque 908161, Fatura 03/2019, Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês Março de 2019.										
345	392	539	35/2019	26/04/2019	Companhia Energética de Pernambuco	217,70 P	217,70	Nota Fiscal	056656797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 392 do empenho 345, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 056656797 , referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Abril de 2019.										
375	426	578	79/2019	26/04/2019	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 426 do empenho 375, Cheque 908202, Recibo 04/2019, 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 Abril de 2019.										
401	459	582	28/2019	29/04/2019	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 29/04/2019 até 11/06/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908240, Portaria CRO/PE 12/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	460	583	28/2019	29/04/2019	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 29/04/2019 até 11/06/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908241, Portaria CRO/PE 12/2019.										
385	442	592	53/2019	29/04/2019	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	323,76 P	323,76	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 442 do empenho 385, Cheque 908220, Recibo 04/2019 referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Abril de 2019.										
284	329	538	35/2019	29/04/2019	Companhia Energética de Pernambuco	85,25 P	85,25	Nota Fiscal	055273495	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 329 do empenho 284, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 055273495, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Março de 2019.										
285	330	482	71/2019	29/04/2019	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71 P	95,71	Fatura	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 330 do empenho 285, Débito Automático 102400, Fatura 03/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Março de 2019.										
286	331	483	71/2019	29/04/2019	Companhia Pernambucana Saneamento	366,92 P	366,92	Fatura	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 331 do empenho 286, Débito Automático 102400, Fatura 03/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Março de 2019.										
99	434	588	181/2015	29/04/2019	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0256	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 434 do empenho 99, Cheque 908235, Nota Fiscal 0256 referente a hospedagens do website do CRO-PE, 3º termo aditivo do contrato nº 004/2016, conforme vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.										
100	433	589	182/2015	29/04/2019	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0257	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 433 do empenho 100, Cheque 908234, Nota Fiscal 0257 referente à manutenção do website do CRO-PE, 3º termo aditivo do contrato nº 005/2016, conforme vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.										
136	439	596	100/2017	29/04/2019	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.328,74 P	5.316,14	Nota Fiscal	0287	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 439 do empenho 136, Cheque 908213, Nota Fiscal 0287 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).										
383	440	630	100/2017	29/04/2019	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	358,00 P	300,72	Nota Fiscal	0288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 440 do empenho 383, Cheque 908213, Nota Fiscal 0288, referente a uma diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar a cidade de João Pessoa - PB, a Professora Maria Tereza Botti Rodrigues dos Santos, apos ministrar Palestra no I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.										
36	438	594	113/2017	29/04/2019	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 438 do empenho 36, Cheque 908210, Nota Fiscal 0261 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).										
369	453	597	97/2019	29/04/2019	Implanta Informática Ltda	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	46159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 453 do empenho 369, Cheque 908231, Nota Fiscal 46159 Referente a Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do sistema Gestã TCU.Net, período de 01 de abril de 2019 a 31 de Março de 2020, Contrato nº 010/2019.										
396	454	586	32/2019	29/04/2019	Jaime José Muniz Rabelo	570,16 P	570,16	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 454 do empenho 396, Cheque 908239, Recibo 04/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
221	432	595	184/2018	29/04/2019	Lira & Carvalho Moveis e Ambientes Ltda	1.320,00 P	1.320,00	Nota Fiscal	0166	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lira & Carvalho Moveis e Ambientes Ltda, liquidação 432 do empenho 221, Cheque 908233, Nota Fiscal 0166, confecção de uma mesa de reunião para Delegacia de Serra Talhada formato (T) com dimensões de 2,65 x 2,20 metros conforme contrato 002/2019.										
388	445	593	113/2019	29/04/2019	Prefeitura Municipal Petrolina	535,52 P	535,52	Protocolo CRO/PE	3575/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal Petrolina, liquidação 445 do empenho 388, Cheque 908223, Protocolo CRO/PE 3575/2019 referente às taxas coleta e remoção de lixo - TCRL - e de serviços diversos - TSD - dos exercícios de 2016 a 2019 da delegacia do regional de Petrolina, na Avenida Souza Filho, nº 842, Centro - Petrolina - PE.										
387	444	587	52/2019	29/04/2019	Shirley de Araujo Marcos	336,45 P	336,45	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo marcos, liquidação 444 do empenho 387, Cheque 908238, Recibo 04/2019 referente à bolsa de estágio período de 22 a 30 de Abril de 2019, e ao auxílio transporte para o período de 22 a 30 de Abril de 2019 e para o Mês de Maio de 2019.										
386	443	590	30/2019	29/04/2019	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01217924	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 443 do empenho 386, Cheque 908221, Nota Fiscal 01217924 Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Maio de 2019.										
380	435	591	61/2019	29/04/2019	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00 P	200,00	Protocolo CRO/PE	3348/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 435 do empenho 380, Cheque 908209, Protocolo CRO/PE 3348/2019 referente a meia diária para fiscalização clínica odontológica no dia 15 de Abril de 2019, no município de Iajedo - PE.										
409	468	616	108/2019	30/04/2019	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	2.250,00 P	2.250,00	Protocolo CRO/PE	3649/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, liquidação 468 do empenho 409, Cheque 908248, Protocolo CRO/PE 3649/2019, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento a pacientes com Necessidades Especiais" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
411	470	612	93/2019	30/04/2019	Audison Pereira Nunes de Barros	808,01 P	808,01	Protocolo CRO/PE	3603/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 470 do empenho 411, Cheque 908250, Protocolo CRO/PE 3603/2019, referente à indenização por km rodado total 833 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde foi feita apreciação da prestação de contas exercício 2018 e assinatura dos pareceres comissão tomada contas no dia 25 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.										
511	590	805	19/2019	30/04/2019	Banco Bradesco S. A.	311,74 P	311,74	Extrato Bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 590 do empenho 511, Débito Automático 04/2019, Extrato Bancário 04/2019, referente às despesas bancárias do mês 04/2019. Arrecadação a receber sem incidência.										
421	480	601	19/2019	30/04/2019	Banco Bradesco S. A.	54,95 P	54,95	Extrato Bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 480 do empenho 421, Débito Automático 04/2019, Extrato Bancário 04/2019., referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de abril de 2019.										
417	476	600	05/2019	30/04/2019	Banco do Brasil S.A	131,90 P	131,90	Extrato Bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 476 do empenho 417, Débito Automático 04/2019, Extrato Bancário 04/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de abril de 2019.										
540	623	821	18/2019	30/04/2019	Caixa Econômica	43,50 P	43,50	Extrato Bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 623 do empenho 540, Débito Automático 04/2019, Extrato Bancário 04/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de abril de 2019.										
473	544	731	18/2019	30/04/2019	Caixa Econômica Federal	602,00 P	602,00	Extrato Bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 544 do empenho 473, Débito Automático 04/2019, Extrato Bancário 04/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de abril de 2019.										
389	446	624	29/2019	30/04/2019	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.414,83 P	1.301,65	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 446 do empenho 389, Cheque 908224, Recibo 04/2019, Referente as ferias do funcionário período gozo 06/05/2019 a 04/06/2019, 2018/2019.										
377	429	678	35/2019	30/04/2019	Companhia Energética de Pernambuco	177,43 P	177,43	Nota Fiscal	059066392	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 429 do empenho 377, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 059066392 , referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Abril de 2019.										
381	436	628	71/2019	30/04/2019	Companhia Pernambucana Saneamento	295,64 P	295,64	Fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 436 do empenho 381, Débito Automático 102400, Fatura 04/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Abril de 2019.										
382	437	629	71/2019	30/04/2019	Companhia Pernambucana Saneamento	100,78 P	100,78	Fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 437 do empenho 382, Débito Automático 102400, Fatura 04/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Abril de 2019.										
510	589	804	12/2019	30/04/2019	Conselho Federal de Odontologia	121.780,62 P	121.780,62	Extrato Bancário	04/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 510, Encontro de Contas 04/2019, Extrato Bancário 04/2019, referente à Cota Parte do mês 04/2019. Conta Com Incidência.										
256	299	808	16/2019	30/04/2019	Conselho Federal de Odontologia	2.015,04 P	2.015,04	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 04/2019, Resumo de Vendas 01/2019, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2019.										
410	469	615	117/2019	30/04/2019	Edson Hilan Gomes de Lucena	2.250,00 P	2.250,00	Protocolo CRO/PE	3648/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 469 do empenho 410, Cheque 908249, Protocolo CRO/PE 3648/2019 , Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Capacitação dos Gestores na Captação de recursos junto ao Ministério da Saúde e inclusão e equidade" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
404	463	619	74/2019	30/04/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.250,00 P	2.250,00	Protocolo CRO/PE	3650/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 463 do empenho 404, Cheque 908243, Protocolo CRO/PE 3650/2019, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Local das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
416	475	609	76/2019	30/04/2019	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.027,50 P	7.027,50	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 475 do empenho 416, Cheque 908264, GFIP 04/2019, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Abril de 2019.										
373	424	667	47/2019	30/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	362,99 P	362,99	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Transferência 04/2019, GFIP 04/2019, Referente ao desconto vale transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril 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.										
373	424	668	47/2019	30/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Transferência 04/2019, GFIP 04/2019, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Rogero Pessoa de Araujo e dependente.										
373	424	671	47/2019	30/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	288,49 P	288,49	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908255, GFIP 04/2019, Referente complemento folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Silvani Cecilia de Moraes.										
373	424	666	47/2019	30/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	159,00 P	159,00	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Transferência 04/2019, GFIP 04/2019, Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril 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.										
373	424	669	47/2019	30/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	90,64 P	90,64	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908253, GFIP 04/2019 , Referente complemento folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Maria do Socorro de Moura SILVA.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	424	670	47/2019	30/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	25,05 P	25,05	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908254, GFIP 04/2019, Referente complemento folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Windson Florêncio de Moraes.										
373	424	672	47/2019	30/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	27,28 P	27,28	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908256, GFIP 04/2019, Referente complemento folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Samara maria Santos de Macedo.										
373	424	673	47/2019	30/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	195,63 P	195,63	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908257, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.										
373	424	674	47/2019	30/04/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	121,71 P	121,71	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908258, GFIP 04/2019, Referente complemento folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha.										
408	467	617	116/2019	30/04/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	3643/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 467 do empenho 408, Cheque 908247, Protocolo CRO/PE 3643/2019, Referente a três diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
406	465	614	118/2019	30/04/2019	Jessica de Sa Britto Y Franca	2.250,00 P	2.250,00	Protocolo CRO/PE	3644/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jessica de Sa Britto Y Franca, liquidação 465 do empenho 406, Cheque 908245, Protocolo CRO/PE 3644/2019, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Multidisciplinaridade do Serviço" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
391	448	622	29/2019	30/04/2019	José Augusto Jesus Alves dos Santos	701,48 P	645,37	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 448 do empenho 391, Cheque 908226, Recibo 04/2019, Referente as ferias da funcionário período gozo 06/05/2019 a 20/05/2019, 2017/2018.										
397	455	604	112/2019	30/04/2019	Josinaldo Miranda de Oliveira EIRELI	120,00 P	114,00	Nota Fiscal	02741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Josinaldo Miranda de Oliveira EIRELI, liquidação 455 do empenho 397, Cheque 908236, Nota Fiscal 02741, referente a serviço reparo de Para-Choque dianteiro realizado no veiculo L 200 Trítton de Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE, Franquia do seguro Mapfre.										
394	451	621	34/2019	30/04/2019	Manuela Oliveira Costa	525,42 P	525,42	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 451 do empenho 394, Cheque 908229, Recibo 04/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, da funcionária Manuela Oliveira Costa.										
393	450	625	29/2019	30/04/2019	Manuela Oliveira Costa	706,69 P	650,16	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 450 do empenho 393, Cheque 908228, Recibo 04/2019, Referente as ferias da funcionária período gozo 13/05/2019 a 27/05/2019, 2018/2019.										
395	452	865	29/2019	30/04/2019	Maria Carla da Silva	1.403,32 P	1.291,06	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Maria Carla da Silva, liquidação 452 do empenho 395, Cheque 908230, Recibo 05/2019, Referente as ferias da funcionária período gozo 14/05/2019 a 12/06/2019, 2017/2018.										
415	474	611	114/2019	30/04/2019	Mariana Vasconcelos de França	2.250,00 P	2.250,00	Protocolo CRO/PE	3647/19	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 474 do empenho 415, Cheque 908252, Protocolo CRO/PE 3647/19, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
392	449	623	29/2019	30/04/2019	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.810,22 P	2.642,58	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 449 do empenho 392, Cheque 908227, Recibo 04/2019, Referente as ferias da funcionária período gozo 13/05/2019 a 01/06/2019, 2017/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	479	620	119/2019	30/04/2019	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.500,00 P	1.500,00	Protocolo CRO/PE	3659/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 479 do empenho 420, Cheque 908267, Protocolo CRO/PE 3659/2019, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Inovar para Somar" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
390	447	626	29/2019	30/04/2019	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.526,57 P	3.772,77	Recibo	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 447 do empenho 390, Cheque 908225, Recibo 04/2019, Referente as férias da funcionario período gozo 06/05/2019 a 04/06/2019, 2017/2018.										
407	466	610	115/2019	30/04/2019	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.350,00 P	1.350,00	Protocolo CRO/PE	3646/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 466 do empenho 407, Cheque 908246, Protocolo CRO/PE 3646/2019, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
418	477	607	78/2019	30/04/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.116,44 P	1.032,38	GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 418, Cheque 908181, GPS 04/2019, Referente salario maternidade e salario família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2019, Maria Carla da Silva.										
418	477	606	78/2019	30/04/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	32,80 P	32,80	GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 418, Cheque 908266, GPS 04/2019, Referente salario familia ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2019, Kelly Beatriz e Souza Pires.										
418	477	608	78/2019	30/04/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18.060,81 P	18.060,81	GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 418, Cheque 908266, GPS 04/2019, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2019.										
419	478	605	77/2019	30/04/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	873,18 P	873,18	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 478 do empenho 419, Cheque 908265, GFIP 04/2019, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Abril de 2019.										
384	441	603	41/2019	30/04/2019	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 441 do empenho 384, Cheque 908217, Fatura 04/2019 referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Abril de 2019.										
364	416	602	86/2019	30/04/2019	Telemar Norte Leste S/A	404,49 P	404,49	Fatura	03/2019	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 416 do empenho 364, Cheque 908216, Fatura 03/2019, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina do Mês de Março de 2019.										
405	464	618	87/2019	30/04/2019	Thereze Etienne de Sa Y Britto	2.250,00 P	2.250,00	Protocolo CRO/PE	3645/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 464 do empenho 405, Cheque 908244, Protocolo CRO/PE 3645/2019 , Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Multidisciplinaridade do Serviço" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.										
412	471	613	61/2019	30/04/2019	Vitor Carlos Marques Souto Maior	221,72 P	221,72	Protocolo CRO/PE	3613/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 471 do empenho 412, Cheque 908251, Protocolo CRO/PE 3613/2019 , referente a compra de passagem terrestre no trecho Recife / Serra Talhada / Serra Talhada / Recife para fiscalização junto com fiscal Anderson nas Geres VII, IX e XI no período de 22 a 24 de Abril de 2019, Salgueiro - PE.										
Total de pagamentos: 188						391.561,77	373.318,02			
Total líquido:							373.318,02			