

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	481	717	66/2019	14/05/2019	Lenny Pedrosa de Brito	187,50 P	187,50	Nota Fiscal	0220	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Lenny Pedrosa de Brito, liquidação 481 do empenho 222, Cheque 908268, Nota Fiscal 0220 , Referente a fornecimento de 30 garraões de água mineral garraão de 20 litros, Mês de Abril de 2019 (contrato nº 003/2019).										
435	496	719	79/2017	15/05/2019	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	579,67 P	579,67	Recibo	25142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 496 do empenho 435, Cheque 908286, Recibo 25142 , Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril de 2019.										
438	501	720	31/2019	15/05/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	594,41 P	594,41	Protocolo CRO/PE	3844/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 501 do empenho 438, Cheque 908295, Protocolo CRO/PE 3844/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).										
429	495	718	82/2019	15/05/2019	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	14,37 P	14,37	Fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 495 do empenho 429, Cheque 908285, Fatura 04/2019 , Referente aos serviços de reconhecimento, Mês Abril de 2019.										
436	497	675	35/2019	15/05/2019	Companhia Energética de Pernambuco	42,27 P	42,27	Nota Fiscal	060286755	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 497 do empenho 436, Cheque 908292, Nota Fiscal 060286755 , Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Maio de 2019.										
427	492	683	100/2017	15/05/2019	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	1.428,57 P	1.199,99	Nota Fiscal	0289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 492 do empenho 427, Cheque 908278, Nota Fiscal 0289 , referente a quatro diárias para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar Diretoria, Professores e Funcionários para a Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Local das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE										
44	485	707	152/2015	15/05/2019	JR Support em TI Ltda	832,37 P	790,75	Nota Fiscal	02587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 485 do empenho 44, Cheque 908272, Nota Fiscal 02587 , 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).										
156	490	685	92/2016	15/05/2019	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 490 do empenho 156, Cheque 908276, Nota Fiscal 0319, 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.										
425	489	714	109/2018	15/05/2019	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 489 do empenho 425, Cheque 908275, Nota Fiscal 0079, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
225	493	709	96/2018	15/05/2019	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	0192	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 493 do empenho 225, Cheque 908281, Nota Fiscal 0192 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Março a 11 de Abril de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	494	710	96/2018	15/05/2019	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	560,00 P	532,00	Nota Fiscal	0193	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 494 do empenho 428, Cheque 908283, Nota Fiscal 0193 , referente ao serviços de instalação de 02 (dois) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 280,00, conforme contrato nº 16/2018.
225	488	708	96/2018	15/05/2019	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	0190	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 488 do empenho 225, Cheque 908282, Nota Fiscal 0190 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Fevereiro a 11 de Março de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).
422	483	679	169/2017	15/05/2019	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.039,14 P	1.037,52	Fatura	21698 e 21973	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 483 do empenho 422, Cheque 908270, Fatura 21698 e 21973 , referente à compra de passagens aéreas para Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar Dr. Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, pelo trecho Recife / Fortaleza / Fortaleza / Recife, a fim de participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 23 a 24 de Maio de 2019 , Fortaleza-CE.
423	484	680	169/2017	15/05/2019	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.010,83 P	1.008,48	Fatura	21967	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 484 do empenho 423, Cheque 908270, Fatura 21967, referente à compra de passagens aéreas para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, a fim de participar reunião Julgamento de Processos Éticos no período de 23 a 24 de Maio de 2019 , na sede do CRO-PE.
426	491	715	60/2019	15/05/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	174,21 P	174,21	Protocolo CRO/PE	3751/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 491 do empenho 426, Cheque 908277, Protocolo CRO/PE 3751/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).
439	502	711	42/2019	15/05/2019	Telefonica Brasil S.A	268,83 P	268,83	Fatura	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 502 do empenho 439, Cheque 908296, Fatura 05/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Maio de 2019.
440	503	712	86/2019	15/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	508,19 P	508,19	Fatura	04/2019	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 503 do empenho 440, Cheque 908297, Fatura 04/2019, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Caruaru e Serra Talhada do Mês de Abril de 2019.
107	482	716	102/2018	15/05/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A	847,10 P	847,10	Nota Fiscal	031525255	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 107, Cheque 908269, Nota Fiscal 031525255 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Abril de 2019.
424	487	684	84/2019	15/05/2019	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	214,22 P	212,61	Nota Fiscal	51434	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 487 do empenho 424, Cheque 908274, Nota Fiscal 51434 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Abril de 2019.
14	486	713	101/2017	15/05/2019	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	380,00 P	380,00	Recibo	5815	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 486 do empenho 14, Cheque 908271, Recibo 5815, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (Contrato nº 015/2018), Mês de Maio de 2019.
328	500	681	95/2019	16/05/2019	Procontabil Contadores Associados S/S	9.669,20 P	9.475,82	Nota Fiscal	1000197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 500 do empenho 328, Cheque 908293, Nota Fiscal 1000197, 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 Abril de 2019.
324	499	682	94/2019	20/05/2019	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	19.521,60	Nota Fiscal	0312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 499 do empenho 324, Cheque 908290, Nota Fiscal 0312, 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.
442	505	704	51/2019	21/05/2019	American Life Companhia de Seguros	507,00 P	507,00	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 505 do empenho 442, Cheque 908299, Apolice 1009300000754 , referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Abril de 2019.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	516	702	52/2019	21/05/2019	Arthur Corrêa de Andrade	822,50 P	822,50	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 516 do empenho 451, Cheque 908308, Recibo 05/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.										
458	525	722	93/2019	21/05/2019	Audison Pereira Nunes de Barros	1.000,00 P	1.000,00	Protocolo CRO/PE	3983/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 525 do empenho 458, Cheque 908350, Protocolo CRO/PE 3983/2019 , referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 22 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.										
459	526	723	93/2019	21/05/2019	Audison Pereira Nunes de Barros	816,74 P	816,74	Protocolo CRO/PE	3983/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 526 do empenho 459, Cheque 908350, Protocolo CRO/PE 3983/2019 , referente à indenização por km rodado total 848 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 22 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.										
452	517	697	52/2019	21/05/2019	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	877,30 P	877,30	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 517 do empenho 452, Cheque 908309, Recibo 05/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.										
467	536	743	50/2019	21/05/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.142,85	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 536 do empenho 467, Cheque 908318, GFIP 05/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2019, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
467	536	742	50/2019	21/05/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.142,85	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 536 do empenho 467, Cheque 908317, GFIP 05/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2019, Mariana Vasconcelos de Franca.										
467	536	741	50/2019	21/05/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.574,29 P	4.462,27	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 536 do empenho 467, Cheque 908316, GFIP 05/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2019, Alexandre Nunes Herculano.										
467	536	744	50/2019	21/05/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	33,00 P	33,00	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 536 do empenho 467, Transferência 05/2019, GFIP 05/2019, Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2019, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos de França e Thais Salomão da Nóbrega Gomes.										
105	522	696	125/2016	21/05/2019	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	610,00 P	610,00	Nota Fiscal	0149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 522 do empenho 105, Cheque 908315, Nota Fiscal 0149 , referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, no período de 04/05/2019 a 03/06/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.										
443	506	676	35/2019	21/05/2019	Companhia Energética de Pernambuco	2.672,46 P	2.672,46	Nota Fiscal	061815973	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 506 do empenho 443, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 061815973 , referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Maio de 2019.										
466	535	738	49/2019	21/05/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	987,00 P	907,16	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 535 do empenho 466, Cheque 908329, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2019 , Jaciara Ferreira de Oliveira .										
466	535	739	49/2019	21/05/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	987,00 P	907,16	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 535 do empenho 466, Cheque 908329, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2019, Maylla Costa de Freitas .										
466	535	740	49/2019	21/05/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 535 do empenho 466, Transferência 05/2019, GFIP 05/2019, Referente desconto ticket alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
460	527	705	92/2019	21/05/2019	Danielle Lago Bruno de Faria	1.000,00 P	1.000,00	Protocolo CRO/PE	3983/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 527 do empenho 460, Cheque 908351, Protocolo CRO/PE 3983/2019, referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 25 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.					
461	528	706	92/2019	21/05/2019	Danielle Lago Bruno de Faria	271,60 P	271,60	Protocolo CRO/PE	3983/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 528 do empenho 461, Cheque 908351, Protocolo CRO/PE 3983/2019, referente à indenização por km rodado total 280 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 25 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.					
100	511	700	182/2015	21/05/2019	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
					Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 511 do empenho 100, Cheque 908304, Nota Fiscal 0260, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Abril de 2019 a 20 de Maio de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).					
99	510	701	181/2015	21/05/2019	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 510 do empenho 99, Cheque 908303, Nota Fiscal 0259, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Abril de 2019 a 20 de Maio de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).					
136	532	692	100/2017	21/05/2019	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.328,74 P	5.316,14	Nota Fiscal	0308	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
					Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 532 do empenho 136, Cheque 908360, Nota Fiscal 0308, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Maio de 2019.					
161	534	689	133/2018	21/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.625,93 P	5.999,78	Fatura	122121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
					Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 534 do empenho 161, Cheque 908366, Fatura 122121, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Abril de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).					
468	537	748	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908322, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Fábrica Soares Rodrigues .					
468	537	746	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	2.923,07	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908320, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Andrea Stephanie de Lima Diniz.					
468	537	775	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	6.789,86 P	5.326,32	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908328, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.					
468	537	745	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.986,64	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908319, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.					
468	537	774	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908327, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.					
468	537	776	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	169,75 P	169,75	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908368, GFIP 05/2019, Referente desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana maria Carvalho Pereira Farias.					
468	537	773	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	565,82 P	503,58	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908326, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti .					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
468	537	772	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908325, GFIP 05/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Natalia Fernandes Pessoa Mascena .										
468	537	771	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	3.003,45	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908324, GFIP 05/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Maira Ramalho Martins										
468	537	749	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.932,17	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908323, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019 , Jaime Jose Muniz Rabelo .										
468	537	747	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.759,25 P	2.477,88	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Cheque 908321, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
469	538	782	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908335, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
469	538	786	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	801,27 P	725,82	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908340, GFIP 05/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
469	538	780	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.295,86 P	4.282,61	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908333, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Fabrício Argenta Betto.										
469	538	792	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.039,84 P	955,78	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908348, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Windson Florêncio de Morais.										
469	538	779	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	174,14 P	160,13	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908332, GFIP 05/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, , Carlos Antônio de Paiva Araújo.										
469	538	788	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.956,00 P	3.352,06	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908343, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Rogero Pessoa de Araújo.										
469	538	784	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	105,08 P	105,08	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908337, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Maria Carla da Silva.										
469	538	790	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.316,92 P	3.912,31	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908345, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Silvani Cecília de Morais.										
469	538	778	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.981,70 P	3.285,30	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908331, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Adinete Eliezer do Prado.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
469	538	783	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	509,41 P	467,38	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908336, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Manuela Oliveira Costa.										
469	538	785	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.675,19 P	1.507,22	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908338, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, , Maria do Socorro de Moura Silva.										
469	538	791	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908347, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Thais Mellyssa Pontes.										
469	538	789	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,84 P	903,24	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908344, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
469	538	787	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.222,93 P	2.802,58	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908342, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha										
469	538	781	47/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	488,39 P	446,35	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908334, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
468	537	777	48/2019	21/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 537 do empenho 468, Transferência 05/2019, GFIP 05/2019, Referente ao desconto ticket na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
455	520	699	52/2019	21/05/2019	Gabriel Marques Ether de Nunes Leite	616,36 P	616,36	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Marques Ether de Nunes Leite, liquidação 520 do empenho 455, Cheque 908312, Recibo 05/2019, referente à bolsa de estágio do período de 13 a 31 de Maio de 2019 e ao auxílio transporte período de 13 a 31 de Maio de 2019 e para o Mês de Junho de 2019.										
36	533	691	113/2017	21/05/2019	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 533 do empenho 36, Cheque 908363, Nota Fiscal 0265, 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).										
441	504	703	52/2019	21/05/2019	Mateus Nascimento Guerra	538,15 P	538,15	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mateus Nascimento Guerra, liquidação 504 do empenho 441, Cheque 908298, Recibo 05/2019, referente à bolsa de estágio recesso do mês período 13 de Fevereiro de 2019 a 13 de Maio de 2019 e bolsa período de 01 a 13 de Maio de 2019.										
453	518	695	52/2019	21/05/2019	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	853,55 P	853,55	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 518 do empenho 453, Cheque 908310, Recibo 05/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.										
430	523	693	89/2019	21/05/2019	Perfil Gráfica Ltda ME	3.520,00 P	3.368,29	Nota Fiscal	4624	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 523 do empenho 430, Cheque 908352, Nota Fiscal 4624, Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 012/2019, Lotes I, 8.000 unidades de Capas de Processo em Papel Off-Set Formato 23x07x32 cm Fechado Gramatura 240g/m2 na Cor Branca.										
448	513	686	37/2019	21/05/2019	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	05/2019	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 513 do empenho 448, Cheque 908306, Recibo 05/2019, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Maio de 2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	519	698	52/2019	21/05/2019	Shirley de Araujo Marcos	853,55 P	853,55	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo marcos, liquidação 519 do empenho 454, Cheque 908311, Recibo 05/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.										
463	530	687	23/2019	21/05/2019	Ticket Serviços S/A	13.766,14 P	13.766,14	Nota Fiscal	854745	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 530 do empenho 463, Cheque 908357, Nota Fiscal 854745, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês junho 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 do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Morais, Thais Mellyssa Pontes, Windson Florêncio de Morais, 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.										
464	531	688	23/2019	21/05/2019	Ticket Serviços S/A	275,32 P	275,32	Nota Fiscal	08980786	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 531 do empenho 464, Cheque 908357, Nota Fiscal 08980786 , Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Junho de 2019.										
457	524	729	100/2019	22/05/2019	Avelar Cesar Amador	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	3983/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 524 do empenho 457, Cheque 908349, Protocolo CRO/PE 3983/2019 , referente a uma diária para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.										
450	515	690	53/2019	22/05/2019	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	323,76 P	323,76	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 515 do empenho 450, Cheque 908313, Recibo 05/2019, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Maio de 2019.										
469	538	793	47/2019	22/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	789,33 P	789,33	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908358, GFIP 05/2019, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionário efetivo do mês de Maio de 2019, Silvani Cecília de Morais.										
449	514	694	151/2017	22/05/2019	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 514 do empenho 449, Cheque 908307, Recibo 05/2019 , 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 24/04/2019 a 23/05/2019.										
444	507	726	38/2019	22/05/2019	Oi Móvel S.A	667,25 P	667,25	Fatura	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 507 do empenho 444, Cheque 908300, Fatura 05/2019 , Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Maio de 2019.										
462	529	724	41/2019	22/05/2019	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 529 do empenho 462, Cheque 908355, Fatura 05/2019 , referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Maio de 2019.										
446	509	727	42/2019	22/05/2019	Telefonica Brasil S.A	409,73 P	409,73	Fatura	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 509 do empenho 446, Cheque 908302, Fatura 05/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Maio de 2019.										
445	508	725	86/2019	22/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	362,59 P	362,59	Fatura	04/2019	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 508 do empenho 445, Cheque 908301, Fatura 04/2019, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina do Mês de Abril de 2019.										
465	539	730	122/2019	23/05/2019	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	3617/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, liquidação 539 do empenho 465, Cheque 908370, Protocolo CRO/PE 3617/2019 , Referente a uma diária e meia para representar o CRO-PE durante o XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Fortaleza-CE.										
469	538	794	47/2019	23/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	124,62 P	124,62	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908369, GFIP 05/2019 , Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Adinete Elizer do Prado, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
469	538	795	47/2019	23/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	125,50 P	125,50	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Transferência 05/2019, GFIP 05/2019, Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio 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.										
469	538	797	47/2019	23/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Transferência 05/2019, GFIP 05/2019, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Rogero Pessoa de Araujo e dependente.										
469	538	796	47/2019	23/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	249,65 P	249,65	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Transferência 05/2019, GFIP 05/2019, Referente ao desconto vale transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, 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.										
470	540	728	37/2019	23/05/2019	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	745,00 P	745,00	Nota Fiscal	1287	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 540 do empenho 470, Cheque 908371, Nota Fiscal 1287 , Referente a compra de 08 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
456	521	721	120/2019	24/05/2019	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.644,92 P	1.644,92	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 521 do empenho 456, Cheque 908354, Recibo 06/2019 , referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de junho de 2019.										
437	498	677	35/2019	27/05/2019	Companhia Energética de Pernambuco	216,20 P	216,20	Nota Fiscal	060451917	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 498 do empenho 437, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 060451917 , referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Maio de 2019.										
471	541	733	52/2019	28/05/2019	Adrielle Felix da Silva	389,57 P	389,57	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Adrielle Felix da Silva, liquidação 541 do empenho 471, Cheque 908373, Recibo 05/2019 , referente à bolsa de estágio do período de 22 a 31 do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para período de 22 a 31 do mês de Maio de 2019 e do Mês de Junho de 2019.										
447	512	737	79/2019	28/05/2019	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 512 do empenho 447, Cheque 908305, Recibo 05/2019 , 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 Maio de 2019.										
225	542	734	96/2018	28/05/2019	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	0198	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 542 do empenho 225, Cheque 908374, Nota Fiscal 0198 ,Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Abril a 11 de Maio de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										
492	561	751	133/2019	31/05/2019	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	400,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	4201/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 561 do empenho 492, Cheque 908403, Protocolo CRO/PE 4201/2019 , Referente ao Jeton onde participou dos julgamento dos processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
480	549	763	128/2019	31/05/2019	Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo	400,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	4115/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 549 do empenho 480, Cheque 908379, Protocolo CRO/PE 4115/2019, Referente ao Jetons onde participou dos julgamento dos processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
476	546	770	100/2019	31/05/2019	Avelar Cesar Amador	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4172/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 546 do empenho 476, Cheque 908376, Protocolo CRO/PE 4172/2019, referente ao complemento de meia diária onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	666	862	19/2019	31/05/2019	Banco Bradesco S. A.	403,26 P	403,26	Extrato Bancário	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 666 do empenho 580, Débito Automático 05/2019, Extrato Bancário 05/2019, referente às despesas bancárias do mês 05/2019. Arrecadação a receber sem incidência.										
508	585	760	19/2019	31/05/2019	Banco Bradesco S. A.	87,85 P	87,85	Extrato Bancário	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 585 do empenho 508, Débito Automático 05/2019, Extrato Bancário 05/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de maio de 2019.										
509	586	768	05/2019	31/05/2019	Banco do Brasil S.A	83,03 P	83,03	Extrato Bancário	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 586 do empenho 509, Débito Automático 05/2019, Extrato Bancário 05/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302- pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de maio de 2019.										
493	562	750	134/2019	31/05/2019	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	4200	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 562 do empenho 493, Cheque 908402, Protocolo CRO/PE 4200 , Referente ao Jeton onde participou dos julgamentos dos processos Éticos nos dias 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
541	624	822	18/2019	31/05/2019	Caixa Econômica	45,00 P	45,00	Extrato Bancário	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 624 do empenho 541, Débito Automático 05/2019, Extrato Bancário 05/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de maio de 2019.										
582	668	863	18/2019	31/05/2019	Caixa Econômica Federal	634,47 P	634,47	Extrato Bancário	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 668 do empenho 582, Débito Automático 05/2019, Extrato Bancário 05/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de maio de 2019.										
483	552	767	130/2019	31/05/2019	Carolina Tavares Costa	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4168/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 552 do empenho 483, Cheque 908383, Protocolo CRO/PE 4168/2019 , Referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 27 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
579	665	861	12/2019	31/05/2019	Conselho Federal de Odontologia	83.349,00 P	83.349,00	Extrato Bancário	05/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 665 do empenho 579, Encontro de Contas 05/2019, Extrato Bancário 05/2019, referente à Cota Parte do mês 05/2019. Conta Com Incidência.										
256	299	860	16/2019	31/05/2019	Conselho Federal de Odontologia	1.111,80 P	1.111,80	Resumo de Vendas	05/2019	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 05/2019, Resumo de Vendas 01/2019, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2019.										
487	556	759	76/2019	31/05/2019	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.218,01 P	7.218,01	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 556 do empenho 487, Cheque 908400, GFIP 05/2019, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Maio de 2019.										
469	538	798	47/2019	31/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	111,20 P	111,20	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908385, GFIP 05/2019, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.										
469	538	799	47/2019	31/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	166,68 P	166,68	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908386, GFIP 05/2019, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Rogero Pessoa de Araújo.										
469	538	801	47/2019	31/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	458,31 P	458,31	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908388, GFIP 05/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, , Silvani Cecília de Moraes.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
469	538	802	47/2019	31/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	262,92 P	262,92	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908394, GFIP 05/2019, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Adinete Eliezer do Prado										
469	538	800	47/2019	31/05/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	6,19 P	6,19	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 538 do empenho 469, Cheque 908387, GFIP 05/2019, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019, Sãmara Maria Santos de Macedo.										
478	547	762	116/2019	31/05/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	400,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	4118/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 547 do empenho 478, Cheque 908377, Protocolo CRO/PE 4118/2019, Referente ao Jetons onde participou dos julgamentos dos processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
486	555	803	116/2019	31/05/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4144/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 555 do empenho 486, Cheque 908384, Protocolo CRO/PE 4144/2019, Referente ao auxílio representação onde representou CRO-PE na 9ª Conferência Estadual de Saúde de Pernambuco nos dias 21 e 22 de Maio de 2019, no Centro de Convenções de Pernambuco (Decisão CRO-PE 03/2018).										
479	548	764	105/2019	31/05/2019	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	200,00 P	178,00	Protocolo CRO/PE	4119/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 548 do empenho 479, Cheque 908378, Protocolo CRO/PE 4119/2019, Referente ao Jeton onde participou dos julgamentos dos processos Éticos no dia 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
481	550	766	88/2019	31/05/2019	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4168/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 550 do empenho 481, Cheque 908381, Protocolo CRO/PE 4168/2019, Referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 27 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
482	551	769	129/2019	31/05/2019	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4168/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 551 do empenho 482, Cheque 908382, Protocolo CRO/PE 4168/2019, Referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 27 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
488	557	818	78/2019	31/05/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.720,85 P	19.720,85	GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 557 do empenho 488, Cheque 908399, GPS 05/2019, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2019.										
488	557	816	78/2019	31/05/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	350,28 P	313,85	GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 557 do empenho 488, Cheque 908337, GPS 05/2019, Referente salário maternidade ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2019, Maria Carla da Silva.										
488	557	817	78/2019	31/05/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	65,60 P	65,60	GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 557 do empenho 488, Cheque 908230, GPS 05/2019 Referente salário família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2019, Maria Carla da Silva.										
488	557	815	78/2019	31/05/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	32,80 P	32,80	GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 557 do empenho 488, Cheque 908335, GPS 05/2019, Referente salário família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2019, Kelly Beatriz e Souza Pires.										
489	558	758	77/2019	31/05/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	902,25 P	902,25	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 558 do empenho 489, Cheque 908401, GFIP 05/2019, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2019.										
Total de pagamentos: 125						289.774,10	274.575,10			
Total líquido:							274.575,10			