

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
491	560	811	35/2019	05/06/2019	Companhia Energética de Pernambuco	37,19 P	37,19	Nota Fiscal	084096698	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 560 do empenho 491, Cheque 908398, Nota Fiscal 084096698, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Junho de 2019.										
222	572	756	66/2019	05/06/2019	Leney Pedrosa de Brito	187,50 P	187,50	Nota Fiscal	0243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 572 do empenho 222, Cheque 908407, Nota Fiscal 0243, 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).										
430	563	761	89/2019	05/06/2019	Perfil Gráfica Ltda ME	4.450,00 P	4.258,20	Nota Fiscal	4637	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 563 do empenho 430, Cheque 908395, Nota Fiscal 4637, 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 II, 10.000 unidades de envelope em papel Offset, formato 11,5 x 23,0 cm fechado com Janela 14x3 cm em acetato, gramatura 90g/m², cor branca Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão, 4.000 unidades envelope saco em papel Offset, formato 24,0 x 34,0 cm fechado, gramatura 90g/m², cor branca. Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão, 1.000 unidades envelope saco em papel Offset, formato 26,0 x 36,0 cm fechado, gramatura 90g/m², cor branca. Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão e 2.000 unidades envelope saco em papel Offset, formato 16,2 x 22,9 cm fechado, gramatura 90g/m², cor branca. Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão.										
107	564	757	102/2018	05/06/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.282,14 P	1.282,14	Nota Fiscal	031865205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 564 do empenho 107, Cheque 908397, Nota Fiscal 031865205, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Maio de 2019.										
494	566	753	30/2019	05/06/2019	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01236913	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 566 do empenho 494, Cheque 908405, Nota Fiscal 01236913, Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Junho de 2019.										
490	559	765	29/2019	05/06/2019	Windson Florêncio de Morais	430,56 P	396,12	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Morais, liquidação 559 do empenho 490, Cheque 908392, Recibo 06/2019, Referente as ferias da funcionário período gozo 11/06/2019 a 19/06/2019, 2017/2018.										
497	569	827	130/2019	10/06/2019	Carolina Tavares Costa	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4359/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 569 do empenho 497, Cheque 908411, Protocolo CRO/PE 4359/2019, Referente a meia diária onde participou da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018)..										
502	577	833	117/2019	10/06/2019	Edson Hilan Gomes de Lucena	1.500,00 P	1.500,00	Protocolo CRO/PE	4371/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 577 do empenho 502, Cheque 908413, Protocolo CRO/PE 4371/2019, Referente a três diárias 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 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns, Palmares e Barreiros .										
498	573	835	74/2019	10/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.500,00 P	1.500,00	Protocolo CRO/PE	4371/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 573 do empenho 498, Cheque 908410, Protocolo CRO/PE 4371/2019, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Local das Ações - Garanhuns, Palmares e Barreiros .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	574	831	116/2019	10/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.500,00 P	1.500,00	Protocolo CRO/PE	4371/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 574 do empenho 499, Cheque 908416, Protocolo CRO/PE 4371/2019, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Local das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
500	575	832	118/2019	10/06/2019	Jessica de Sa Britto Y Franca	1.500,00 P	1.500,00	Protocolo CRO/PE	4371/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jessica de Sa Britto Y Franca, liquidação 575 do empenho 500, Cheque 908415, Protocolo CRO/PE 4371/2019 , Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Multidisciplinaridade do Serviço" no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
506	582	836	109/2018	10/06/2019	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0084	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 582 do empenho 506, Cheque 908422, Nota Fiscal 0084 , Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.										
504	579	829	114/2019	10/06/2019	Mariana Vasconcelos de França	1.500,00 P	1.500,00	Protocolo CRO/PE	4371/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 579 do empenho 504, Cheque 908418, Protocolo CRO/PE 4371/2019 , Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
507	584	839	52/2019	10/06/2019	Nara Fernandes dos Santos	62,10 P	62,10	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nara Fernandes dos Santos, liquidação 584 do empenho 507, Cheque 908426, Recibo 06/2019 , referente ao auxílio transporte para o período de 04 a 30 de Junho de 2019.										
495	567	837	88/2019	10/06/2019	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4359/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 567 do empenho 495, Cheque 908409, Protocolo CRO/PE 4359/2019, Referente a meia diária onde participou da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
501	576	834	106/2019	10/06/2019	Roberto Carlos Mourão Pinho	1.500,00 P	1.500,00	Protocolo CRO/PE	4371/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto Carlos Mourão Pinho, liquidação 576 do empenho 501, Cheque 908414, Protocolo CRO/PE 4371/2019 , Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento de pacientes com necessidades especiais " no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
496	568	830	129/2019	10/06/2019	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4359/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 568 do empenho 496, Cheque 908412, Protocolo CRO/PE 4359/2019, Referente a meia diária onde participou da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).										
503	578	828	115/2019	10/06/2019	Sâmara Maria Santos de Macedo	900,00 P	900,00	Protocolo CRO/PE	4371/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 578 do empenho 503, Cheque 908420, Protocolo CRO/PE 4371/2019 , Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .										
505	580	826	84/2019	10/06/2019	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	367,58 P	364,82	Nota Fiscal	51670	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 580 do empenho 505, Cheque 908419, Nota Fiscal 51670, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2019.										
44	583	825	152/2015	12/06/2019	JR Support em TI Ltda	832,37 P	790,75	Nota Fiscal	2626	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 583 do empenho 44, Cheque 908424, Nota Fiscal 2626 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de junho de 2019.										
534	617	819	28/2019	13/06/2019	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 13/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908456, Portaria CRO/PE 12/2019.										
535	618	820	28/2019	13/06/2019	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 13/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908457, Portaria CRO/PE 12/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	600	846	79/2017	18/06/2019	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	768,52 P	768,52	Recibo	25346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 600 do empenho 517, Cheque 908441, Recibo 25346 , Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Maio de 2019.										
526	609	850	52/2019	18/06/2019	Adrielle Felix da Silva	896,10 P	896,10	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Adrielle Felix da Silva, liquidação 609 do empenho 526, Cheque 908449, Recibo 06/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.										
524	607	852	52/2019	18/06/2019	Arthur Corrêa de Andrade	863,90 P	863,90	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 607 do empenho 524, Cheque 908447, Recibo 06/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.										
525	608	851	52/2019	18/06/2019	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	896,10 P	896,10	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 608 do empenho 525, Cheque 908448, Recibo 06/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.										
537	620	881	50/2019	18/06/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.142,85	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 620 do empenho 537, Cheque 908466, GFIP 06/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2019, Thais maria Salomão da Nobrega Gomes.										
537	620	880	50/2019	18/06/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.142,85	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 620 do empenho 537, Cheque 908465, GFIP 06/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2019, Mariana Vasconcelos de França.										
537	620	879	50/2019	18/06/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.574,29 P	4.462,27	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 620 do empenho 537, Cheque 908465, GFIP 06/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2019, Alexandre Nunes Herculano.										
536	619	857	49/2019	18/06/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	987,00 P	907,16	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 619 do empenho 536, Cheque 908462, GFIP 06/2019 , Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
536	619	858	49/2019	18/06/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	987,00 P	907,16	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 619 do empenho 536, Cheque 908461, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2019, Maylla Costa de Freitas.										
136	628	868	100/2017	18/06/2019	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.328,74 P	5.316,14	Nota Fiscal	0340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 628 do empenho 136, Cheque 908496, Nota Fiscal 0340 , 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 Junho de 2019.										
324	597	843	94/2019	18/06/2019	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	19.521,60	Nota Fiscal	0318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 597 do empenho 324, Cheque 908436, Nota Fiscal 0318 , 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, Mês junho de 2019.										
161	625	824	133/2018	18/06/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.397,25 P	4.887,21	Fatura	123404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 625 do empenho 161, Cheque 908458, Fatura 123404, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Maio de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).										
538	621	894	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	169,75 P	169,75	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908478, GFIP 06/2019, Referente desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana maria Carvalho Pereira Farias.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	621	886	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.759,25 P	2.477,88	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908470, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
538	621	885	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	2.923,07	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908469, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz .										
538	621	887	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908471, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Fabícia Soares Rodrigues.										
538	621	891	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.942,27 P	2.547,80	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908475, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
538	621	893	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	6.789,86 P	5.326,32	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908477, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
538	621	884	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.986,64	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908468, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.										
538	621	890	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908474, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019,), Natalia Fernandes Pessoa Mascena .										
538	621	888	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.932,17	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908472, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
538	621	889	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.394,93 P	3.003,45	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908473, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019,), Maira Ramalho Martins.										
538	621	892	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.360,98 P	2.889,12	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908476, GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
539	622	909	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908492, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Thais Mellysa Pontes.										
539	622	897	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	853,79 P	780,93	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908481, GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
539	622	910	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	724,59 P	665,74	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908493, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Windson Florencio de Moraes.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	622	901	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.029,33 P	945,27	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908485, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Manuela Oliveira Costa.										
539	622	905	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.241,82 P	2.802,58	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908489, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha.										
539	622	911	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	156,09 P	156,09	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908495, GFIP 06/2019, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho 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 Alcantara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
539	622	908	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.165,81 P	3.912,31	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908505, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Silvani Cecília de Moraes.										
539	622	906	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.915,21 P	3.352,06	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908490, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.										
539	622	898	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.295,86 P	4.282,61	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908482, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Fabricio Argenta Betto.										
539	622	904	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.912,88 P	1.729,59	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908488, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
539	622	907	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	988,79 P	903,24	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908491, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Samara Maria Santos de Macedo.										
539	622	903	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.645,23 P	1.507,22	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908487, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.										
539	622	899	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908483, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										
539	622	900	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	987,30 P	903,24	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908484, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
539	622	896	47/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.944,93 P	3.285,30	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908480, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Adinete Eliezer do Prado.										
538	621	895	48/2019	18/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Transferência 06/2019, GFIP 06/2019, Referente ao desconto ticket na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	605	853	135/2019	18/06/2019	José Gomes de Moura Júnior	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4610/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 605 do empenho 522, Cheque 908445, Protocolo CRO/PE 4610/2019, referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 06 de Junho de 2019. na sede do CRO-PE.										
156	596	856	92/2016	18/06/2019	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 596 do empenho 156, Cheque 908435, Nota Fiscal 0327, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, Mês de Maio de 2019.										
519	602	854	151/2017	18/06/2019	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 602 do empenho 519, Cheque 908443, Recibo 06/2019, 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 24/05/2019 a 23/06/2019.										
523	606	855	136/2019	18/06/2019	Marília Gabriela de Freitas Mota	250,00 P	250,00	Protocolo CRO/PE	4610/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 606 do empenho 523, Cheque 908446, Protocolo CRO/PE 4610/2019, referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 06 de Junho de 2019. na sede do CRO-PE.										
527	610	849	52/2019	18/06/2019	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	867,35 P	867,35	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 610 do empenho 527, Cheque 908450, Recibo 06/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.										
477	595	845	72/2015	18/06/2019	MXM Gráfica e Editora LTDA	6.994,40 P	6.994,40	Nota Fiscal	21139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 595 do empenho 477, Cheque 908433, Nota Fiscal 21139, Referente confecção e impressão do 7000 jornal informativo do CRO-PE, 5º Termo Aditivo, Ano 7 - Nº 24 - período Fevereiro a Abril de 2019 (Processo Licitatório n. 007/2013).										
515	594	840	52/2019	18/06/2019	Nara Fernandes dos Santos	69,23 P	69,23	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nara Fernandes dos Santos, liquidação 594 do empenho 515, Cheque 908429, Recibo 06/2019, referente a bolsa estagio período de 03 a 07 de Junho de 2019.										
533	615	841	137/2019	18/06/2019	Prefeitura Municipal de Olinda	873,85 P	873,85	Protocolo CRO/PE	4660/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 615 do empenho 533, Cheque 908453, Protocolo CRO/PE 4660/2019, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2019.										
328	616	844	95/2019	18/06/2019	Procontabil Contadores Associados S/S	9.669,20 P	9.475,82	Nota Fiscal	10000200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 616 do empenho 328, Cheque 908454, Nota Fiscal 10000200, 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 Maio de 2019.										
518	601	842	37/2019	18/06/2019	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00 P	320,00	Recibo	06/2019	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 601 do empenho 518, Cheque 908442, Recibo 06/2019, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de junho de 2019.										
528	611	848	52/2019	18/06/2019	Shirley de Araujo Marcos	867,35 P	867,35	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 611 do empenho 528, Cheque 908451, Recibo 06/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.										
225	598	847	96/2018	18/06/2019	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	999,90 P	949,90	Nota Fiscal	0202	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 598 do empenho 225, Cheque 908437, Nota Fiscal 0202 Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Maio a 11 de junho de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).										
531	613	812	35/2019	19/06/2019	Companhia Energética de Pernambuco	2.558,12 P	2.558,12	Nota Fiscal	065738321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 613 do empenho 531, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 065738321, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Junho de 2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	622	913	47/2019	19/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	153,00 P	153,00	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Transferência 06/2019, GFIP 06/2019, Referente ao desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho 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 Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes.										
539	622	914	47/2019	19/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	354,60 P	354,60	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Transferência 06/2019, GFIP 06/2019, Referente ao desconto vale transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho 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.										
539	622	912	47/2019	19/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	789,33 P	789,33	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908494, GFIP 06/2019, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionário efetivo do mês de Junho de 2019, Silvani Cecília de Moraes.										
539	622	915	47/2019	19/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Transferência 06/2019, GFIP 06/2019, Referente ao desconto plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Rogero Pessoa de Araujo e dependente.										
543	629	873	42/2019	19/06/2019	Telefonica Brasil S.A	725,62 P	725,62	Fatura	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 629 do empenho 543, Cheque 908500, Fatura 06/2019, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Junho de 2019.										
516	599	872	86/2019	19/06/2019	Telemar Norte Leste S/A	938,70 P	938,70	Fatura	05/2019	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 599 do empenho 516, Cheque 908440, Fatura 05/2019 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Maio de 2019.										
553	637	921	31/2019	25/06/2019	Anderson Candeia da Silva Júnior	705,00 P	705,00	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 637 do empenho 553, Cheque 908544, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
554	638	922	54/2019	25/06/2019	Andréa Stephanie de Lima Diniz	705,00 P	705,00	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 638 do empenho 554, Cheque 908545, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
475	664	941	98/2019	25/06/2019	Asa Branca Locadora e Turismo Ltda	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1091	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Asa Branca Locadora e Turismo Ltda, liquidação 664 do empenho 475, Cheque 908568, Nota Fiscal 109, referente a contratação de empresa em locação de Van de 15 lugares com motorista para as Caravanas da Saúde Bucal 2019, períodos de 09 a 12 de Junho de 2019 - Percursos: Recife / Palmares / Garanhuns / Barreiros / Recife e 07 a 12 de Julho de 2019, Percursos: Recife / Araripina / Salgueiro / Serra Talhada / Arcoverde / Afogados da Ingazeira / Recife conforme (Contrato nº 011/2019 e 1º Termo Aditivo).										
537	620	882	50/2019	25/06/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.781,87 P	3.215,78	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 620 do empenho 537, Cheque 908571, GFIP 06/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2019, Vinicius Jose Santiago de souza.										
537	620	883	50/2019	25/06/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	33,00 P	33,00	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 620 do empenho 537, Transferência 06/2019, GFIP 06/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2019, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos de França e Thais Salomão da Nóbrega Gomes.										
572	656	983	34/2019	25/06/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.387,50 P	1.387,50	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 656 do empenho 572, Cheque 908521, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Mariana Vasconcelos de França.										
572	656	982	34/2019	25/06/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	2.094,48 P	2.094,48	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 656 do empenho 572, Cheque 908520, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Alexandre nunes Herculano.										
572	656	984	34/2019	25/06/2019	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.387,50 P	1.387,50	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 656 do empenho 572, Cheque 908522, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Thais Maria Salomão de Nobreça Gomes .										
542	626	871	53/2019	25/06/2019	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Fatura	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 626 do empenho 542, Cheque 908460, Fatura 06/2019 , referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Junho de 2019.										
571	655	970	34/2019	25/06/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	499,00 P	499,00	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 655 do empenho 571, Cheque 908518, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
571	655	971	34/2019	25/06/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	499,00 P	499,00	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 655 do empenho 571, Cheque 908519, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Maylla Costa de Freitas.										
536	619	859	49/2019	25/06/2019	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 619 do empenho 536, Transferência 06/2019, GFIP 06/2019 , Referente desconto ticket alimentação na folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira e Maylla Costa de Freitas..										
544	630	957	29/2019	25/06/2019	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.693,67 P	3.177,50	Recibo	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 630 do empenho 544, Cheque 908506, Recibo 07/2019, referente às férias da funcionária período gozo 01/07/2019 a 30/07/2019, 2018/2019.										
555	639	923	56/2019	25/06/2019	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	705,00 P	705,00	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 639 do empenho 555, Cheque 908546, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
100	588	869	182/2015	25/06/2019	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 588 do empenho 100, Cheque 908427, Nota Fiscal 0268 , referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Maio de 2019 a 20 de junho de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).										
99	587	870	181/2015	25/06/2019	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 587 do empenho 99, Cheque 908428, Nota Fiscal 0267, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Maio de 2019 a 20 de Junho de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).										
567	651	933	74/2019	25/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	125,00 P	125,00	Protocolo CRO/PE	4126/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 651 do empenho 567, Cheque 908558, Protocolo CRO/PE 4126/2019, referente auxilio representação onde participou Solenidade de Posse da Diretoria ABO eleita para Triênio 2019/2022 , no dia 15 de Maio de 2019 - Local Auditório da Sede - ABO - Recife/PE.										
568	652	934	74/2019	25/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	125,00 P	125,00	Protocolo CRO/PE	4127/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 568, Cheque 908559, Protocolo CRO/PE 4127/2019, referente auxilio representação para representar o CRO-PE e tambem compor a mesa de Debate durante o Congresso de Medicina Intensiva, no dia 18 de Maio de 2019 - Local mar Hotel - Recife/PE.										
569	653	935	74/2019	25/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	125,00 P	125,00	Protocolo CRO/PE	4125/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 653 do empenho 569, Cheque 908560, Protocolo CRO/PE 4125/2019, referente auxilio representação onde participou I Simpósio Uninabuco - Odontologia sem Fronteiras: abrindo as portas do consultório para Comunidade, no dia 21 de Maio de 2019 - Local Faculdade Joaquim Nabuco - Paulista/PE.										
570	654	936	74/2019	25/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	400,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	4117/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 654 do empenho 570, Cheque 908561, Protocolo CRO/PE 4117/2019, referente aos 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).										
566	650	951	74/2019	25/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	4124/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 650 do empenho 566, Cheque 908557, Protocolo CRO/PE 4124/2019, referente a uma diária onde participou do Ciclo de Atualização IV Geres, no dia 15 de Maio de 2019 - Local Auditório Manoel Galindo - ACIC - Caruaru/PE.										
556	640	924	55/2019	25/06/2019	Fabírcia Soares Rodrigues	705,00 P	705,00	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 640 do empenho 556, Cheque 908547, Recibo 06/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
573	657	981	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.697,47 P	1.697,47	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908531, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
573	657	975	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.697,47 P	1.697,47	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908526, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Fabírcia Soares Rodrigues.										
573	657	979	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.697,47 P	1.697,47	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908529, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
573	657	974	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.385,13 P	1.385,13	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908525, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
573	657	978	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.697,47 P	1.697,47	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908528, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Maira Ramalho Martins.										
573	657	973	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.697,47 P	1.697,47	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908524, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
573	657	977	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.697,47 P	1.697,47	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908527, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
573	657	980	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.697,47 P	1.697,47	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908530, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
573	657	972	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.697,47 P	1.697,47	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908523, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.										
574	658	992	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.975,30 P	1.975,30	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908541, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.										
574	658	989	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	862,62 P	862,62	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908538, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.										
574	658	988	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	525,42 P	525,42	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908536, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										
574	658	994	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	525,42 P	525,42	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908542, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Samara Maria Santos de Macedo..										
574	658	991	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.633,30 P	1.633,30	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908540, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha.										
574	658	985	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.970,19 P	1.970,19	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908533, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Adinete Eliezer do Prado.										
574	658	995	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	525,42 P	525,42	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908543, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Windson Florentino de Morais.										
574	658	987	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.653,43 P	2.653,43	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908535, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Fabricio Argenta Betto.										
574	658	990	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.047,87 P	1.047,87	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908539, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.										
574	658	993	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	525,42 P	525,42	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908537, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Maria Carla da Silva.										
574	658	986	34/2019	25/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	525,42 P	525,42	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908534, Protocolo CRO/PE 4769/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
36	627	866	113/2017	25/06/2019	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0269	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 627 do empenho 36, Cheque 908501, Nota Fiscal 0269 , Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Junho de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).										
548	634	959	29/2019	25/06/2019	Jaime José Muniz Rabelo	1.508,85 P	1.388,15	Recibo	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 634 do empenho 548, Cheque 908509, Recibo 07/2019, referente às férias do funcionário período gozo 01/07/2019 a 10/07/2019, 2018/2019.										
557	641	925	32/2019	25/06/2019	Jaime José Muniz Rabelo	705,00 P	705,00	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 641 do empenho 557, Cheque 908548, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
565	649	932	32/2019	25/06/2019	Jaime José Muniz Rabelo	888,44 P	888,44	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 649 do empenho 565, Cheque 908556, Recibo 06/2019, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
558	642	926	11/2019	25/06/2019	Maira Ramalho Martins	705,00 P	705,00	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 642 do empenho 558, Cheque 908549, Recibo 06/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
564	648	931	11/2019	25/06/2019	Maira Ramalho Martins	106,17 P	106,17	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 648 do empenho 564, Cheque 908555, Recibo 06/2019, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
559	643	927	58/2019	25/06/2019	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	705,00 P	705,00	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 643 do empenho 559, Cheque 908550, Recibo 06/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
560	644	928	59/2019	25/06/2019	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50 P	352,50	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 644 do empenho 560, Cheque 908551, Recibo 06/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenizações do mês de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
529	612	867	120/2019	25/06/2019	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.593,10 P	1.593,10	Recibo	07/2019	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 612 do empenho 529, Cheque 908452, Recibo 07/2019, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de julho de 2019.										
545	631	958	29/2019	25/06/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	4.526,57 P	3.758,33	Recibo	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 631 do empenho 545, Cheque 908508, Recibo 07/2019, referente às férias da funcionária período gozo 01/07/2019 a 30/07/2019, 2018/2019.										
561	645	929	60/2019	25/06/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	705,00 P	705,00	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 645 do empenho 561, Cheque 908552, Recibo 06/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
562	646	930	60/2019	25/06/2019	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	516,20 P	516,20	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 646 do empenho 562, Cheque 908553, Recibo 06/2019, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
575	660	937	23/2019	25/06/2019	Ticket Serviços S/A	12.935,70 P	12.935,70	Nota Fiscal	72953	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 660 do empenho 575, Cheque 908563, Nota Fiscal 72953, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês julho 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 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.										
576	661	938	23/2019	25/06/2019	Ticket Serviços S/A	263,29 P	263,29	Nota Fiscal	09854664	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 661 do empenho 576, Cheque 908563, Nota Fiscal 09854664, referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2019.										
532	614	814	35/2019	26/06/2019	Companhia Energética de Pernambuco	222,16 P	222,16	Nota Fiscal	064154661	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 614 do empenho 532, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 064154661, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de junho de 2019.										
539	622	902	47/2019	26/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	630,50 P	580,06	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908486, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Maria Carla da Silva.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
573	657	976	34/2019	26/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.697,47 P	1.697,47	Protocolo CRO/PE	4769/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908532, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
584	670	945	25/2019	26/06/2019	José Augusto Jesus Alves dos Santos	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	4499 e 4500/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 670 do empenho 584, Cheque 908573, Protocolo CRO/PE 4499 e 4500/2019, referente a uma diária onde participou da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio durante evento no período de 29 a 30 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.										
583	669	943	107/2019	26/06/2019	Juliana Araujo Brito de Andrade	500,00 P	500,00	Protocolo CRO/PE	4493 e 4494/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 669 do empenho 583, Cheque 908572, Protocolo CRO/PE 4493 e 4494/2019, referente a uma diária onde participou da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento de Pacientes com Necessidades Especiais" no período de 29 a 30 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.										
586	672	946	38/2019	26/06/2019	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 672 do empenho 586, Cheque 908577, Fatura 06/2019, referente às contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Junho de 2019.										
587	673	952	26/2019	26/06/2019	Regina Celia Aguiar Rocha	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	4810/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 673 do empenho 587, Cheque 908576, Protocolo CRO/PE 4810/2019, referente a uma diária para período de 11 de Julho de 2019, funcionária do CRO-PE onde dará apoio durante entrega das Carteira aos formados da Faculdade ASCES na cidade de Caruaru - PE.										
585	671	944	115/2019	26/06/2019	Sâmara Maria Santos de Macedo	300,00 P	300,00	Protocolo CRO/PE	4488 e 4498/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 671 do empenho 585, Cheque 908574, Protocolo CRO/PE 4488 e 4498/2019, referente a uma diária onde participou da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio durante evento no período de 29 a 30 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.										
577	662	940	41/2019	26/06/2019	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 662 do empenho 577, Cheque 908566, Fatura 06/2019, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2019.										
551	659	939	101/2017	26/06/2019	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	395,20 P	395,20	Recibo	5855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 659 do empenho 551, Cheque 908564, Recibo 5855, referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018), Mês de Junho de 2019.										
598	684	953	133/2019	28/06/2019	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.800,00 P	2.800,00	Protocolo CRO/PE	4655/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 684 do empenho 598, Cheque 908586, Protocolo CRO/PE 4655/2019, referente a quatro diárias para Presidente do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participar da Reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia, Local: Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no período de 03 a 05 de Julho de 2019, Curitiba-PR.										
599	685	949	51/2019	28/06/2019	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 685 do empenho 599, Cheque 908587, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Maio de 2019.										
550	636	963	29/2019	28/06/2019	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.526,57 P	3.761,84	Recibo	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 636 do empenho 550, Cheque 908510, Recibo 07/2019, referente às férias da funcionária período gozo 31/07/2019 a 29/08/2019, 2018/2019.										
619	710	878	19/2019	28/06/2019	Banco Bradesco S. A.	286,00 P	286,00	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 710 do empenho 619, Débito Automático 06/2019, Extrato Bancário 06/2019, referente às despesas bancárias do mês 06/2019. Arrecadação a receber sem incidência.										
632	720	1002	18/2019	28/06/2019	Caixa Econômica	46,50 P	46,50	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 720 do empenho 632, Débito Automático 06/2019, Extrato Bancário 06/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de junho de 2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
629	717	996	18/2019	28/06/2019	Caixa Econômica Federal	632,00 P	632,00	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 717 do empenho 629, Débito Automático 06/2019, Extrato Bancário 06/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de junho de 2019.										
105	698	947	125/2016	28/06/2019	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	610,00 P	610,00	Nota Fiscal	0152	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 698 do empenho 105, Cheque 908581, Nota Fiscal 0152, 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.										
472	543	813	35/2019	28/06/2019	Companhia Energética de Pernambuco	217,47 P	217,47	Nota Fiscal	062853261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 543 do empenho 472, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 062853261, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Maio de 2019.										
589	675	874	35/2019	28/06/2019	Companhia Energética de Pernambuco	151,24 P	151,24	Nota Fiscal	066772767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 675 do empenho 589, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 066772767, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Junho de 2019.										
484	553	735	71/2019	28/06/2019	Companhia Pernambucana Saneamento	349,10 P	349,10	Fatura	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 553 do empenho 484, Cheque 102400, Fatura 05/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Maio de 2019..										
485	554	736	71/2019	28/06/2019	Companhia Pernambucana Saneamento	100,78 P	100,78	Fatura	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 554 do empenho 485, Débito Automático 102400, Fatura 05/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Maio de 2019										
521	603	950	79/2019	28/06/2019	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 603 do empenho 521, Cheque 908444, Recibo 06/2019, 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 Junho de 2019.										
618	709	877	12/2019	28/06/2019	Conselho Federal de Odontologia	57.595,35 P	57.595,35	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 709 do empenho 618, Encontro de Contas 06/2019, Extrato Bancário 06/2019, referente à Cota Parte do mês 06/2019. Conta Com Incidência.										
256	299	997	16/2019	28/06/2019	Conselho Federal de Odontologia	1.162,38 P	1.162,38	Resumo de Vendas	01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 299 do empenho 256, Encontro de Contas 06/2019, Resumo de Vendas 06/2019, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2019.										
597	683	954	74/2019	28/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.800,00 P	2.800,00	Protocolo CRO/PE	4655/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 683 do empenho 597, Cheque 908585, Protocolo CRO/PE 4655/2019, referente a quatro diárias para Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, participar da Reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia, Local: Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no período de 03 a 05 de Julho de 2019, Curitiba-PR.										
593	679	955	76/2019	28/06/2019	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.113,67 P	10.113,67	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 679 do empenho 593, Cheque 908596, GFIP 06/2019, referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Junho de 2019.										
563	647	1003	55/2019	28/06/2019	Fabírcia Soares Rodrigues	74,73 P	74,73	Recibo	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 647 do empenho 563, Cheque 908554, Recibo 06/2019, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
539	622	919	47/2019	28/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	17,13 P	17,13	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908592, GFIP 06/2019, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Samara Maria santos de Macedo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	622	916	47/2019	28/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	170,72 P	170,72	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908589, GFIP 06/2019, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Adinete Eliezer do Prado.										
539	622	918	47/2019	28/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	39,94 P	39,94	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908591, GFIP 06/2019, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.										
539	622	917	47/2019	28/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	88,02 P	88,02	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908590, GFIP 06/2019, Referente complemneto na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha.										
539	622	920	47/2019	28/06/2019	Funcionários Efetivos do CRO-PE	59,93 P	59,93	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908593, GFIP 06/2019, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Silvani Cecília de Moraes.										
549	635	960	29/2019	28/06/2019	Maylla Costa de Freitas	665,33 P	612,11	Recibo	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Maylla Costa de Freitas, liquidação 635 do empenho 549, Cheque 908512, Recibo 07/2019, referente às férias da funcionária período gozo 09/07/2019 a 23/07/2019, 2017/2018.										
430	687	948	89/2019	28/06/2019	Perfil Gráfica Ltda ME	12.400,00 P	11.865,56	Nota Fiscal	4654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 687 do empenho 430, Cheque 908582, Nota Fiscal 4654, 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, II, III, IV e V.										
600	688	968	37/2019	28/06/2019	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	625,00 P	625,00	Nota Fiscal	1357	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 688 do empenho 600, Cheque 908584, Nota Fiscal 1357, referente à compra de 07 pacotes de café em grãos , 07 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.										
547	633	962	29/2019	28/06/2019	Regina Celia Aguiar Rocha	4.338,64 P	4.041,95	Recibo	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 633 do empenho 547, Cheque 908515, Recibo 07/2019, referente às férias da funcionária período gozo 15/07/2019 a 03/08/2019, 2018/2019.										
546	632	961	29/2019	28/06/2019	Rogero Pessoa de Araujo	5.399,96 P	4.929,00	Recibo	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 632 do empenho 546, Cheque 908514, Recibo 07/2019, referente às férias do funcionário período gozo 10/07/2019 a 29/07/2019, 2018/2019.										
546	632	969	29/2019	28/06/2019	Rogero Pessoa de Araujo	37,24 P	37,24	Recibo	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 632 do empenho 546, Cheque 908514, Recibo 07/2019, referente ao desconto de plano odontológico nas férias - funcionários efetivos do mês de julho de 2019, Rogero Pessoa de Araújo e dependente.										
594	680	956	77/2019	28/06/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	911,21 P	911,21	GFIP	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 680 do empenho 594, Cheque 908608, GFIP 06/2019, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Junho de 2019.										
596	682	967	78/2019	28/06/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	65,60 P	65,60	GPS	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 682 do empenho 596, Cheque 908486, GPS 06/2019,Referente salario família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2019, Maria Carla da Silva.										
596	682	966	78/2019	28/06/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	32,80 P	32,80	GPS	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 682 do empenho 596, Cheque 908484, GPS 06/2019, referente ao salário família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	682	965	78/2019	28/06/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.028,29 P	20.028,29	GPS	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 682 do empenho 596, Cheque 908607, GPS 06/2019, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2019.										
590	676	964	169/2017	28/06/2019	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.900,74 P	3.893,27	Nota Fiscal	8596	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 676 do empenho 590, Cheque 908580, Nota Fiscal 8596, referente à compra de passagens aéreas para Presidente e Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos e Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelo trecho Recife / Campinas / Campinas / Curitiba / Curitiba / Campinas / Campinas / Recife, participar da Reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia, Local: Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no período de 03 a 05 de Julho de 2019, Curitiba-PR.										
581	667	942	30/2019	28/06/2019	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01256301	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 667 do empenho 581, Cheque 908569, Nota Fiscal 01256301, referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Julho de 2019.										
591	677	875	19/2019	30/06/2019	Banco Bradesco S. A.	65,10 P	65,10	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 677 do empenho 591, Débito Automático 06/2019, Extrato Bancário 06/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de junho de 2019.										
595	681	876	05/2019	30/06/2019	Banco do Brasil S.A	83,00 P	83,00	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 681 do empenho 595, Débito Automático 06/2019, Extrato Bancário 06/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302- pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de junho de 2019.										
Total de pagamentos: 182						376.041,36	356.936,61			
Total líquido:							356.936,61			