

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2		Saldo anterior:				83.163,85D
03/02/2020	1732	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 990523749, Extrato Bancário N.º 02/2020.	107,11				
03/02/2020	1734	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502142691, 997735001, 509363093 e 8260847, Extrato Bancário N.º 02/2020.	884,07				
03/02/2020	1736	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508825385, Extrato Bancário N.º 02/2020.	101,93				
Acumulado até o dia:						1.093,11	0,00	84.256,96D
04/02/2020	1318	03/2020	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Banco do Brasil C/C 20302-5 para Caixa Econômica Federal C/C 1438-2, Cheque 850377, Extrato Bancário N.º 02/2020.	100.000,00				
04/02/2020	1330	65/2020	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 98 do empenho 91, Cheque 909549, Protocolo CRO/PE 1348/2020, Referente ao seguro obrigatório de 2020, licenciamento 2020 e postagens de documentos dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2020.		255,23			
04/02/2020	1337	28/2020	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 105 do empenho 96, Cheque 909550, Nota Fiscal 01395554, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Fevereiro de 2020.		33,72			
04/02/2020	1339	48/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909547, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 89 do empenho 83, Cheque 855105, Protocolo CRO/PE 1228/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
04/02/2020	1341	46/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909547, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 90 do empenho 84, Cheque 855106, Protocolo CRO/PE 1228/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
04/02/2020	1343	35/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909547, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 92 do empenho 86, Cheque 855107, Protocolo CRO/PE 1228/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
04/02/2020	1738	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501011840, Extrato Bancário N.º 02/2020.	183,50				
04/02/2020	1739	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8804585, Extrato Bancário N.º 02/2020.	108,28				
04/02/2020	3324	47/2020	Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo, Igor Gabriel de Moraes Santos, pela participação na Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).		30,80			
Acumulado até o dia:						101.384,89	412,15	184.136,59D
05/02/2020	960	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909537, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 71 do empenho 68, Cheque 855072, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira).		104,00			
05/02/2020	999	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a INSS - Fiscais conforme		269,56			

			retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855078, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Anderson Candeia da Silva Júnior).	
05/02/2020	1000	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855078, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Anderson Candeia da Silva Júnior).	154,74
05/02/2020	1001	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855079, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Andrea Stephanie de Lima Diniz).	408,21
05/02/2020	1002	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855079, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Andrea Stephanie de Lima Diniz).	133,95
05/02/2020	1003	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855080, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira).	333,10
05/02/2020	1004	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855080, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira).	42,39
05/02/2020	1005	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855081, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Fabrícia Soares Rodrigues).	340,80
05/02/2020	1006	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855081, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Fabrícia Soares Rodrigues).	144,06
05/02/2020	1007	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855082, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Jaime José Muniz Rabelo).	408,21
05/02/2020	1008	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855082, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Jaime José Muniz Rabelo).	77,07
05/02/2020	1009	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855083, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca).	86,12
05/02/2020	1010	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855083, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca).	153,82
05/02/2020	1011	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855084, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena).	408,22
05/02/2020	1012	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855084, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena).	133,95
05/02/2020	1013	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855085, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti).	408,21
05/02/2020	1014	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855085, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti).	133,95
05/02/2020	1015	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855086, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).	408,21

05/02/2020	1016	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855086, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).	133,95
05/02/2020	1017	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855087, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Vitor carlos Marques Souto Maior).	644,71
05/02/2020	1018	57/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909545, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855087, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Vitor carlos Marques Souto Maior).	969,93
05/02/2020	1019	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909544, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855074, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Alexandre Nunes Herculano).	620,56
05/02/2020	1020	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909544, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855074, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Alexandre Nunes Herculano).	495,94
05/02/2020	1021	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909544, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855075, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Mariana Vasconcelos de França).	356,83
05/02/2020	1022	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909544, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855075, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Mariana Vasconcelos de França).	72,68
05/02/2020	1023	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909544, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855076, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes).	411,09
05/02/2020	1024	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909544, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855076, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes).	138,54
05/02/2020	1025	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909544, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855077, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Vinicius Jose Santiago de Souza).	450,16
05/02/2020	1026	58/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909544, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855077, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Vinicius Jose Santiago de Souza).	185,48
05/02/2020	1347	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909548, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 96 do empenho 90, Cheque 855111, Nota Fiscal 8863, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Ética e atualidades da profissão de Cirurgião Dentista" Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE).	1,82
05/02/2020	1348	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909548, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 97 do empenho 90, Cheque 855111, Nota Fiscal 8864, Referente à compra passagens aéreas, Drº Joaquim Celestino da Silva Neto, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em Cirurgia Oral" e Drº Glauco dos Santos Ferreira, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em endodontia", Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE).	3,63
05/02/2020	1349	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909548, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 99 do empenho 92, Cheque 855111, Nota Fiscal 8868, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Efetivo, Drº Igor Gabriel de Moraes Santos, Trecho Recife / Fortaleza / Recife / período de 07 a 09 de Novembro de 2019, durante o Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 07 a 09 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE, Rua Gonçalves Lêdo, 1655, Bairro: Joaquim Távora, Fortaleza/CE).	1,68
05/02/2020	1352	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife. Cheque 909548. referente a ISS Retido - Recife conforme	52,32

retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 94 do empenho 87, Cheque 855109, Nota Fiscal 0249, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro a 16 de Fevereiro de 2020).

05/02/2020	1742	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22071911, Extrato Bancário N.º 02/2020.	307,58	
05/02/2020	1744	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998952297, Extrato Bancário N.º 02/2020.	207,50	
05/02/2020	1747	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500956381 a 6849367, Extrato Bancário N.º 02/2020.	280,50	
05/02/2020	3033	56/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909537, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 71 do empenho 68, Cheque 855073, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2020, Marines da Cruz Xavier.).		104,00

Acumulado até o dia:

06/02/2020	1748	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999814553, Extrato Bancário N.º 02/2020.	108,04	
------------	------	---------	---	--------	--

102.180,47

9.204,04

176.140,28D

Acumulado até o dia:

07/02/2020	1177	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 109 do empenho 100, Cheque 909553, GPS 01/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2020..	22.948,52	
07/02/2020	1367	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855088, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Adinete Eliezer do Prado).	474,14	
07/02/2020	1368	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855088, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Adinete Eliezer do Prado).	214,70	
07/02/2020	1369	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855089, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo).	108,90	
07/02/2020	1370	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855090, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Fabrício Argenta Betto).	638,15	
07/02/2020	1371	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855090, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Fabrício Argenta Betto).	531,29	
07/02/2020	1372	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855091, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, José Augusto Jesus Alves dos Santos).	104,00	
07/02/2020	1373	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855092, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires).	104,00	
07/02/2020	1374	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855093, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Manuela Oliveira Costa).	98,09	
07/02/2020	1375	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855094, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva).	169,79	
07/02/2020	1376	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855095, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza).	204,71	
07/02/2020	1377	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855095, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza).	11,60	

102.288,51

9.204,04

176.248,32D

07/02/2020	1378	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855096, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha).	400,03
07/02/2020	1379	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855096, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha).	95,78
07/02/2020	1380	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855097, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Rogero Pessoa de Araujo).	487,57
07/02/2020	1381	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855097, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Rogero Pessoa de Araujo).	171,97
07/02/2020	1382	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855098, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Sâmara Maria Santos de Macedo).	104,97
07/02/2020	1383	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855099, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Silvani Cecilia de Moraes).	647,60
07/02/2020	1384	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855099, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Silvani Cecilia de Moraes).	717,74
07/02/2020	1385	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855100, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Thais Melyssa Pontes).	107,11
07/02/2020	1386	59/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909540, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855101, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Windson Florêncio de Moraes).	104,00
07/02/2020	1387	70/2020	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 107 do empenho 98, Cheque 909551, GFIP 01/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Janeiro de 2020.	8.118,23
07/02/2020	1388	68/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 108 do empenho 99, Cheque 909552, GFIP 01/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2020.	1.014,78
07/02/2020	1510	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 124 do empenho 38, Cheque 909565, Nota Fiscal 0125, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de Janeiro de 2020.	100,00
07/02/2020	1511	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 122 do empenho 113, Cheque 909564, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
07/02/2020	1512	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 113 do empenho 104, Cheque 909554, Nota Fiscal 34446023, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2020, de 02 de Janeiro de 2020 a 10 de Dezembro de 2020. (1º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2020.	1.164,31
07/02/2020	1513	20/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 114 do empenho 105, Cheque 909556, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
07/02/2020	1514	31/2020	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 115 do empenho 106, Cheque 909557, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
07/02/2020	1515	32/2020	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 116 do empenho 107, Cheque 909558, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50
07/02/2020	1516	33/2020	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 117 do empenho 108, Cheque 909559, Depósito 02/2020.	352,50

Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

07/02/2020	1517	34/2020	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 118 do empenho 109, Cheque 909560, Depósito 02/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50				
07/02/2020	1518	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 119 do empenho 110, Cheque 909561, Depósito 02/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50				
07/02/2020	1519	36/2020	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 120 do empenho 111, Cheque 909562, Depósito 02/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50				
07/02/2020	1520	37/2020	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 121 do empenho 112, Cheque 909563, Depósito 02/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	352,50				
07/02/2020	1749	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504616301 e 500699909, Extrato Bancário N.º 02/2020.	279,88				
07/02/2020	1750	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3616503, Extrato Bancário N.º 02/2020.	124,12				
07/02/2020	2119	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 278 do empenho 29, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 092479719, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Janeiro de 2020 + Pagamento em Duplicidade a ser Compensado em faturas a partir do mês de fevereiro de 2020.	1.676,12				
Acumulado até o dia:								
10/02/2020	845	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 31 do empenho 29, Cheque 905555, Nota Fiscal 092479719, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Janeiro de 2020.	1.676,12		102.692,51	52.894,64	132.961,72D
10/02/2020	1521	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 136 do empenho 11, Cheque 909578, Nota Fiscal 16310, referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão, 08 (oito) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.	534,44				
10/02/2020	1522	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 140 do empenho 128, Cheque 909586, Nota Fiscal 617005, Referente à compra de tickets de alimentação da funcionária Claudia Pereira da Silva para o mês fevereiro de 2020.	702,68				
10/02/2020	1524	54/2020	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 141 do empenho 129, Cheque 909586, Nota Fiscal 16734723, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Claudia Pereira da Silva para o Mês de fevereiro de 2020.	18,93				
10/02/2020	1526	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 126 do empenho 31, Cheque 909567, Nota Fiscal 0380, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 4º termo aditivo ao Contrato nº 008/2016, Mês de Janeiro de 2020.	354,54				
10/02/2020	1527	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909568, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 126 do empenho 31, Cheque 909567, Nota Fiscal 0380, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 4º termo aditivo ao Contrato nº 008/2016, Mês de Janeiro de 2020).	18,66				
10/02/2020	1528	73/2020	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 129 do empenho 117, Cheque 909574, Nota Fiscal 53370, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2020.	198,23				
10/02/2020	1529	73/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909577, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 129 do empenho 117, Cheque 909574, Nota Fiscal 53370, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2020).	1,50				
10/02/2020	1530	152/2019	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 127 do empenho 4, Cheque 909575, Nota Fiscal 2680, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Fevereiro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	909,36				
10/02/2020	1531	152/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909577, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 127 do empenho 4, Cheque 909575, Nota Fiscal 2680, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Fevereiro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).	47,86				

10/02/2020	1532	77/2020	Pago a Prefeitura Municipal Petrolina, liquidação 139 do empenho 127, Cheque 909584, Protocolo CRO/PE 1581/2020, Referente às taxas de Coleta e Remoção Lixo - do exercício de 2020 da delegacia do regional de Petrolina, na Avenida Souza Filho nº 842, Sala 101, Condomínio Galeria Alameda Center.	125,88		
10/02/2020	1533	72/2020	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 125 do empenho 115, Cheque 909583, Protocolo CRO/PE 1452/2020, Referente às taxas de limpeza pública - TLP - e de serviços diversos - TSD - do exercício de 2020 da delegacia do regional de Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.	116,20		
10/02/2020	1534	76/2020	Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 134 do empenho 123, Cheque 909579, Recibo 02/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Fevereiro de 2020.	126,00		
10/02/2020	1535	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 132 do empenho 120, Cheque 909572, Protocolo CRO/PE 1495/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
10/02/2020	1536	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 130 do empenho 118, Cheque 909569, Protocolo CRO/PE 1495/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
10/02/2020	1537	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 131 do empenho 119, Cheque 909571, Protocolo CRO/PE 1495/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
10/02/2020	1538	67/2020	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 135 do empenho 124, Cheque 909580, Nota Fiscal 0935, Referente a aquisição de um aparelho de ar condicionado tipo Split de 12000 Btu´s, marca Agratto, para o setor de fiscalização do CRO-PE.	1.270,00		
10/02/2020	1751	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 507145039 e 8274739, Extrato Bancário N.º 02/2020.	241,48		
10/02/2020	1752	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504364099, Extrato Bancário N.º 02/2020.	106,50		
10/02/2020	1753	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10340715, Extrato Bancário N.º 02/2020.	165,72		
10/02/2020	1754	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998497645 e 998572599, Extrato Bancário N.º 02/2020.	357,67		
Acumulado até o dia:				103.563,88	59.742,64	126.985,09D
11/02/2020	1755	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500563340, Extrato Bancário N.º 02/2020.	98,00		
11/02/2020	1756	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508100283 e 9068171, Extrato Bancário N.º 02/2020.	214,71		
Acumulado até o dia:				103.876,59	59.742,64	127.297,80D
12/02/2020	1757	18/2020	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2885253, Extrato Bancário N.º 02/2020.	86,92		
12/02/2020	1759	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10071731, Extrato Bancário N.º 02/2020.	163,24		
Acumulado até o dia:				104.126,75	59.742,64	127.547,96D
13/02/2020	1761	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22900511, Extrato Bancário N.º 02/2020.	107,08		
Acumulado até o dia:				104.233,83	59.742,64	127.655,04D
14/02/2020	1763	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8583573, Extrato Bancário N.º 02/2020.	226,87		
14/02/2020	1765	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747317056 e 507120395, Extrato Bancário N.º 02/2020.	491,60		
Acumulado até o dia:				104.952,30	59.742,64	128.373,51D
17/02/2020	1766	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508763237, Extrato Bancário N.º 02/2020.	105,89		
17/02/2020	1767	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8218657, 505214587, 998870007, 7702323, 502074067 e 501514435, Extrato Bancário N.º 02/2020.	692,89		
17/02/2020	1768	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 508785747, 999215807 e 501830196, Extrato Bancário N.º 02/2020.	464,52		
Acumulado até o dia:				106.215,60	59.742,64	129.636,81D
18/02/2020	1525	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 142 do empenho 26, Cheque 909587, Nota	18.924,00		

20/02/2020	1822	26/2020	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 169 do empenho 153, Cheque 909596, Fatura 02/2020; referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Fevereiro de 2020.	686,69		
20/02/2020	1826	38/2020	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 182 do empenho 162, Cheque 909613, Protocolo CRO/PE 1417/2020; referente à quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	114,35		
20/02/2020	1827	33/2020	Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 183 do empenho 163, Cheque 909614, Protocolo CRO/PE 1481/2020; referente à quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	234,06		
20/02/2020	1828	20/2020	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 184 do empenho 164, Cheque 909615, Protocolo CRO/PE 1583/2020; referente à quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.	832,88		
20/02/2020	1837	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 179 do empenho 37, Cheque 909606, Nota Fiscal 0593; referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017); mês de fevereiro de 2020.	4.900,05		
20/02/2020	1841	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 181 do empenho 77, Cheque 909610, Nota Fiscal 0299; referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017); mês de fevereiro de 2020.	313,20		
20/02/2020	1964	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 195 do empenho 13, Cheque 909621, Nota Fiscal 51413; referente à Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019; mês de fevereiro de 2020.	485,23		
20/02/2020	1965	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909622, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 195 do empenho 13, Cheque 909621, Nota Fiscal 51413; referente à Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019; mês de fevereiro de 2020.).	50,64		
20/02/2020	1966	74/2020	Pago a Cooltech Comercio e Serviços Tecnicos Ltda, liquidação 192 do empenho 169, Cheque 909618, Nota Fiscal 1157; referente à aquisição de placa eletrônica display PT MOD 42XQM36C5 para o ar-condicionado Split 36000 Btus, da recepção do CRO-PE.	230,00		
20/02/2020	1967	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 193 do empenho 170, Cheque 909619, Protocolo CRO/PE 1769/2020; referente ao auxílio representação onde representou o CRO-PE, durante a Solenidade de Lançamento do Aplicativo "Saúde Vigilante" da Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, Local : Hotel Barramares, no dia 18/02/2020, Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE.	210,00		
20/02/2020	1968	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 194 do empenho 171, Cheque 909620, Protocolo CRO/PE 1837/2020; referente ao auxílio representação onde representou o CRO-PE, Durante a Aula Inaugural do Curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio Recife, Local : Sala Ariano Suassuna, no dia 17/02/2020, Recife - PE.	210,00		
Acumulado até o dia:					108.804,43	96.310,13
21/02/2020	1332	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909536, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 81 do empenho 76, Cheque 855069, Protocolo CRO/PE 342/2020, Referente as ferias da funcionaria período gozo 10/02/2020 a 24/02/2020, 2019/2020).	485,99		95.658,15D
21/02/2020	1333	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909536, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 81 do empenho 76, Cheque 855069, Protocolo CRO/PE 342/2020, Referente as ferias da funcionaria período gozo 10/02/2020 a 24/02/2020, 2019/2020).	248,61		
21/02/2020	1776	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 02/2020.	320,87		
21/02/2020	1777	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 509653803, 749408892 e 500572622, Extrato Bancário N.º 02/2020.	582,96		
21/02/2020	1842	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909607, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 179 do empenho 37, Cheque 909606, Nota Fiscal 0593; referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017); mês de fevereiro de 2020.).	328,64		
21/02/2020	1843	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909608, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 179 do empenho 37, Cheque 909606, Nota Fiscal 0593; referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017); mês de fevereiro de 2020.).	723,00		

21/02/2020	1844	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909609, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 179 do empenho 37, Cheque 909606, Nota Fiscal 0593; referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017); mês de fevereiro de 2020.).	621,12			
21/02/2020	1846	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 909611, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 181 do empenho 77, Cheque 909610, Nota Fiscal 0299; referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017); mês de fevereiro de 2020.).	7,20			
21/02/2020	1847	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909612, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 181 do empenho 77, Cheque 909610, Nota Fiscal 0299; referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017); mês de fevereiro de 2020.).	39,60			
21/02/2020	1848	82/2020	Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 154 do empenho 141, Cheque 909593, Protocolo CRO/PE 1640/2020; referente a taxas de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE e delegacias do regionais Caruaru e Petrolina exercício/2020.	759,63			
21/02/2020	1849	55/2020	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 158 do empenho 142, Cheque 909594, Recibo 03/2020; Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Março de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araújo, José 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.	1.662,24			
21/02/2020	1850	52/2020	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 159 do empenho 143, Cheque 909595, Boleto 02/2020; referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2020.	215,84			
21/02/2020	1853	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 185 do empenho 39, Cheque 909616, Nota Fiscal 0321; referente a hospedagens do website do CRO-PE, período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (4º termo aditivo do contrato nº 004/2016).	90,00			
21/02/2020	1854	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 186 do empenho 40, Cheque 909617, Nota Fiscal 0322; referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. (4º termo aditivo do contrato nº 005/2016).	420,00			
21/02/2020	1959	61/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909602, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 177 do empenho 159, Cheque 855.168, Protocolo CRO/PE 1745/2020; referente às férias do funcionário, período gozo 26/02/2020 a 06/03/2020; 2018/2019.).	18,69			
Acumulado até o dia:					109.708,26	101.930,69	90.941,42D
26/02/2020	1778	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9064241, 991894753, 991456773, 510673103 e 747861980, Extrato Bancário N.º 02/2020.	1.055,40			
26/02/2020	1779	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9672939 e 7801375, Extrato Bancário N.º 02/2020.	280,06			
26/02/2020	1780	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7204667, 509840807, 501223211 e 2857255, Extrato Bancário N.º 02/2020.	764,81			
26/02/2020	1971	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 150 do empenho 137, Débito Automático 02/2020, Nota Fiscal 095010033; referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2020.	186,12			
Acumulado até o dia:					111.808,53	102.116,81	92.855,57D
27/02/2020	1781	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504244765, Extrato Bancário N.º 02/2020.	122,04			
27/02/2020	1782	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 994735747 e 6032533, Extrato Bancário N.º 02/2020.	431,07			
27/02/2020	1783	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992646339 e 19381947, Extrato Bancário N.º 02/2020.	361,39			
Acumulado até o dia:					112.723,03	102.116,81	93.770,07D
28/02/2020	937	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 93 do empenho 89, Débito Automático 102400, Fatura 01/2020 , Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2020.	107,56			
28/02/2020	941	62/2020	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 86 do empenho 80, Débito Automático 102400, Fatura 01/2020 , Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2020.	182,34			

28/02/2020	1784	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501504363 e 999105547, Extrato Bancário N.º 02/2020.	331,32			
28/02/2020	1785	17/2020	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10054159, Extrato Bancário N.º 02/2020.	221,04			
28/02/2020	1894	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 909601, GFIP 02/2020; referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.			183,35	
28/02/2020	1972	29/2020	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 196 do empenho 172, Débito Automático 02/2020, Nota Fiscal 097499043; referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2020.			184,72	
28/02/2020	2004	06/2020	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 255 do empenho 225, Débito Automático 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.			594,50	
Acumulado até o dia:					113.275,39	103.369,28	93.069,96D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:				80.070,86D
03/02/2020	958	56/2020	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 71 do empenho 68, Cheque 855073, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2020, Marines da Cruz Xavier.			1.185,00	
Acumulado até o dia:					0,00	1.185,00	78.885,86D
04/02/2020	1319	03/2020	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Banco do Brasil C/C 20302-5 para Banco do Brasil C/C 47147-X, Cheque 850378, Extrato Bancário N.º 02/2020.	120.000,00			
04/02/2020	1331	61/2020	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 81 do empenho 76, Cheque 855069, Protocolo CRO/PE 342/2020, Referente as ferias da funcionaria período gozo 10/02/2020 a 24/02/2020, 2019/2020.			3.683,56	
04/02/2020	1334	60/2020	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 80 do empenho 75, Cheque 855068, Protocolo CRO/PE 342/2020, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2020.			3.209,44	
04/02/2020	1335	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 95 do empenho 88, Cheque 855110, Recibo 6160, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018). Mês de Janeiro de 2020.			395,20	
04/02/2020	1336	66/2020	Pago a Maylla Costa de Freitas, liquidação 100 do empenho 93, Cheque 855113, Nota Fiscal 3612, Referente a restituição do exame demissional, Maylla Costa de Freitas, rescisão do contrato determinado regional de Petrolina -PE.			30,00	
04/02/2020	1338	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 89 do empenho 83, Cheque 855105, Protocolo CRO/PE 1228/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).			249,20	
04/02/2020	1340	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 90 do empenho 84, Cheque 855106, Protocolo CRO/PE 1228/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).			249,20	
04/02/2020	1342	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 92 do empenho 86, Cheque 855107, Protocolo CRO/PE 1228/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).			249,20	
04/02/2020	1344	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 96 do empenho 90, Cheque 855111, Nota Fiscal 8863, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Ética e atualidades da profissão de Cirurgião Dentista" Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.			976,77	
04/02/2020	1345	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 97 do empenho 90, Cheque 855111, Nota Fiscal 8864, Referente à compra passagens aéreas, Drº Joaquim Celestino da Silva Neto, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em Cirurgia Oral" e Drº Glauco dos Santos Ferreira, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em endodontia", Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.			1.953,55	
04/02/2020	1346	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 99 do empenho 92, Cheque 855111, Nota Fiscal 8868.			561,20	

04/02/2020	1354	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 101 do empenho 15, Cheque 855112, Fatura 12594, Referente a Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019, Mês de Janeiro de 2020.	636,00			
Acumulado até o dia:					120.000,00	13.378,32	186.692,54D
05/02/2020	1329	75/2020	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 111 do empenho 102, Cheque 855116, Protocolo CRO/PE 1002/2020, Referente a uma diária para Drº Glauco dos Santos Ferreira, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em endodontia", Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.	700,00			
05/02/2020	1350	71/2020	Pago a Joaquim Celestino da Silva Neto, liquidação 112 do empenho 103, Cheque 855117, Protocolo CRO/PE 1002/2020, Referente a uma diária para o Drº Joaquim Celestino da Silva Neto, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em endodontia", Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.	700,00			
05/02/2020	1351	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 94 do empenho 87, Cheque 855109, Nota Fiscal 0249, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro a 16 de Fevereiro de 2020.	994,15			
05/02/2020	1353	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, resto a pagar 222, Cheque 855114, Nota Fiscal 0415, 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), 47 unidade no Mês de Janeiro de 2020.	293,75			
05/02/2020	1355	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 110 do empenho 101, Cheque 855115, Protocolo CRO/PE 1002/2020, Referente a uma diária para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Ética e atualidades da profissão de Cirurgião Dentista", Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.	700,00			
05/02/2020	1360	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855118, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo.	56,46			
Acumulado até o dia:					120.000,00	16.822,68	183.248,18D
07/02/2020	1361	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855119, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva.	12,45			
07/02/2020	1362	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855120, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Regian Celia Aguiar Rocha.	67,77			
07/02/2020	1363	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855121, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Rogero Pessoa de Araujo.	84,64			
07/02/2020	1364	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855122, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Samara Maria Santo de Macedo.	11,13			
07/02/2020	1365	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855123, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Tkais Melyssa Pontes.	35,75			
Acumulado até o dia:					120.000,00	17.034,42	183.036,44D
18/02/2020	1506	83/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, resto a pagar 762, Cheque 855170, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar), referente a 7ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 00007770-15.2019.5.06.0008.	7.555,97			
18/02/2020	1507	83/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, resto a pagar 763, Cheque 855171, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente a 7ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000752-61.2019.5.06.0018.	4.290,29			
18/02/2020	1508	83/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculanio, resto a pagar 768, Cheque 855172, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente a 7ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018.	5.626,53			
18/02/2020	1548	03/2020	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Banco do Brasil C/C 20302-5 para Banco do Brasil C/C 47147-X, Cheque 850411, Extrato Bancário N.º 02/2020.		120.000,00		
18/02/2020	1809	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 172 do empenho 27, Cheque 855134, Nota Fiscal 1000231; referente à 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 janeiro de 2020 a 17 de fevereiro de 2020, Contrato nº 007/2019.	9.475,82			

Acumulado até o dia:				240.000,00	43.983,03	276.087,83D
20/02/2020	1823	145/2019	Pago a Comercial Laser Ltda EPP, resto a pagar 1302, Cheque 855124, Nota Fiscal 5164; referente à aquisição de Materiais Expediente para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Pregão 06/2019, Contrato nº 028/2019, Lotes I: 10 caixas de bloco de notas com 04 unidades cada, 10 caixas de caneta azul com 100 unidades cada, 01 caixa de caneta vermelha com 100 unidades, 02 unidades de fita corretiva, 01 pacote de envelope branco de CD e DVD com 100 unidades cada, 08 unidades de fita de empacotamento e 01 caixa percevejo com 100 unidades.	634,80		
20/02/2020	1824	145/2019	Pago a MJ Comercio de Moveis Eireli, resto a pagar 1301, Cheque 855125, Nota Fiscal 0920; referente à aquisição de Materiais Expediente para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Pregão 06/2019, Contrato nº 029/2019, Lote II: Pasta Registro AZ LL Azul.	220,00		
20/02/2020	1958	61/2020	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 177 do empenho 159, Cheque 855.168, Protocolo CRO/PE 1745/2020; referente às ferias do funcionário, período gozo 26/02/2020 a 06/03/2020; 2018/2019.	537,39		
20/02/2020	1960	61/2020	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 178 do empenho 160, Cheque 855.169, Protocolo CRO/PE 1745/2020; referente às ferias da funcionária, período gozo 02/03/2020 a 16/03/2020; 2018/2019.	1.187,42		
20/02/2020	1962	48/2020	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 187 do empenho 165, Cheque 855.173, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
20/02/2020	1963	46/2020	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 188 do empenho 166, Cheque 855.174, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).	249,20		
Acumulado até o dia:				240.000,00	47.061,04	273.009,82D
21/02/2020	1659	194/2019	Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 171 do empenho 12, Cheque 855133, Fatura 7295/2, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Fevereiro de 2020.	315,00		
21/02/2020	1825	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 157 do empenho 15, Cheque 855126, Fatura 12689; referente à Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 032/2019; mês de fevereiro de 2020.	636,00		
21/02/2020	1829	51/2020	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 160 do empenho 144, Cheque 855127, Recibo 02/2020; referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2020.	788,00		
21/02/2020	1830	51/2020	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 161 do empenho 145, Cheque 855127, Recibo 03/2020; referente ao auxílio transporte para o mês de Março de 2020.	72,45		
21/02/2020	1831	51/2020	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 162 do empenho 146, Cheque 855128, Recibo 02/2020; referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2020.	788,00		
21/02/2020	1832	51/2020	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 163 do empenho 147, Cheque 855128, Recibo 03/2020; referente ao auxílio transporte para o mês de Março de 2020.	72,45		
21/02/2020	1833	51/2020	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 164 do empenho 148, Cheque 855129, Recibo 02/2020; referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2020.	788,00		
21/02/2020	1834	51/2020	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 165 do empenho 149, Cheque 855129, Recibo 03/2020; referente ao auxílio transporte para o mês de Março de 2020.	72,45		
21/02/2020	1835	51/2020	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 166 do empenho 150, Cheque 855130, Recibo 02/2020; referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2020.	788,00		
21/02/2020	1836	51/2020	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 167 do empenho 151, Cheque 855130, Recibo 03/2020; referente ao auxílio transporte para o mês de Março de 2020.	144,90		
21/02/2020	1852	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 170 do empenho 154, Cheque 855132, Recibo 02/2020; referente à 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; competência do mês Fevereiro de 2020.	650,00		
21/02/2020	1857	56/2020	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 173 do empenho 155, Cheque 855135, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira.	1.185,00		
21/02/2020	1858	56/2020	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 173 do empenho 155, Cheque 855136, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2020; Marines da Cruz Xavier.	1.133,00		
21/02/2020	1863	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855137, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Ademir Patrício Bezerra Filho.	2.736,04		
21/02/2020	1864	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855138, GFIP 02/2020;	4.462,27		

21/02/2020	1865	58/2020	referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Alexandre Nunes Herculano.	2.725,04
21/02/2020	1866	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855139, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Claudia Pereira da Silva.	3.144,85
21/02/2020	1867	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855141, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.	3.142,85
21/02/2020	1868	58/2020	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855142, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Vinícius José Santiago de Souza.	3.420,14
21/02/2020	1882	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855143, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior.	3.190,31
21/02/2020	1883	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855144, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Andréa Stephanie de Lima Diniz.	3.128,53
21/02/2020	1884	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855145, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.	2.664,43
21/02/2020	1885	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855146, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Fabrícia Soares Rodrigues.	3.129,76
21/02/2020	1886	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855147, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Jaime José Muniz Rabelo.	3.148,74
21/02/2020	1887	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855148, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca.	3.411,35
21/02/2020	1889	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855149, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Natália Fernandes Pessoa Mascena.	3.091,86
21/02/2020	1890	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855150, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.	3.128,53
21/02/2020	1891	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855151, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.	3.091,86
21/02/2020	1892	57/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855152, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Vitor Carlos Marques Souto Maior.	5.699,26
21/02/2020	1915	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855153, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Adinete Eliezer do Prado.	3.517,88
21/02/2020	1916	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855154, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo.	1.120,00
21/02/2020	1917	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855155, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Fabricio Argenta Betto.	4.556,56
21/02/2020	1918	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855156, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; José Augusto Jesus Alves dos Santos.	1.120,00
21/02/2020	1919	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855157, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Kelly Beatriz de Souza Pires.	1.120,00
21/02/2020	1920	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855158, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Manuela Oliveira Costa.	1.445,00
21/02/2020	1921	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855159, GFIP 02/2020;	1.610,04

21/02/2020	1922	59/2020	referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Maria do Socorro de Moura Silva.						
			Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855160, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Marianne Fernandes Alcântara de Souza.				1.923,85		
21/02/2020	1923	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855161, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Regina Célia Aguiar Rocha.				2.987,92		
21/02/2020	1924	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855162, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.				3.548,48		
21/02/2020	1925	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855163, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Sâmara Maria Santos de Macedo.				1.120,00		
21/02/2020	1926	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855164, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Silvani Cecilia de Moraes.				2.736,87		
21/02/2020	1927	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855165, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Thaís Melyssa Pontes.				1.120,00		
21/02/2020	1928	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855166, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Windson Florêncio de Moraes.				987,17		
21/02/2020	1969	84/2020	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 191 do empenho 167, Cheque 855.175, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).				249,20		
21/02/2020	1970	35/2020	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 190 do empenho 168, Cheque 855.176, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).				249,20		
Acumulado até o dia:									
28/02/2020	1929	59/2020	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855167, GFIP 02/2020; referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thaís Melyssa Pontes.				223,90		
28/02/2020	1936	69/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 204 do empenho 180, Cheque 855157, GPS 02/2020; referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Fevereiro de 2020.				48,62		
28/02/2020	2028	05/2020	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 257 do empenho 227, Débito Automático 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.				8,30		
Acumulado até o dia:									
							240.000,00	137.222,28	182.848,58D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:				894.622,28D	
03/02/2020	1597	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.311.100.014.576, Extrato Bancário N.º 02/2020.			312.137,58			
Acumulado até o dia:									
							312.137,58	0,00	1.206.759,86D
04/02/2020	1318	03/2020	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Banco do Brasil C/C 20302-5 para Caixa Econômica Federal C/C 1438-2, Cheque 850377, Extrato Bancário N.º 02/2020.			100.000,00			
04/02/2020	1319	03/2020	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Banco do Brasil C/C 20302-5 para Banco do Brasil C/C 47147-X, Cheque 850378, Extrato Bancário N.º 02/2020.			120.000,00			
04/02/2020	1598	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.341.300.003.266, Extrato Bancário N.º 02/2020.			11.640,54			
Acumulado até o dia:									
							323.778,12	220.000,00	998.400,40D
05/02/2020	1599	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110.351.200.005.895, Extrato Bancário N.º 02/2020.			7.613,58			
Acumulado até o dia:									
							331.391,70	220.000,00	1.006.013,98D
06/02/2020	1600	12/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 20302-5 a Conselho Regional de Odontologia de			5.525,40			

Acumulado até o dia:				479.524,39	340.232,10	1.033.914,57D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior: 3.225,53D		
28/02/2020	1589	06/2020	Pago a Caixa Econômica, liquidação 205 do empenho 181, Débito Automático 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.	42,00		
Acumulado até o dia:				0,00	42,00	3.183,53D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior: 222,67D		
28/02/2020	1592	07/2020	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 206 do empenho 182, Débito Automático 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro de 2020, na conta corrente BDC 441767-4, pertencente ao CRO-PE.	54,95		
Acumulado até o dia:				0,00	54,95	167,72D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior: 141.785,24D		
01/02/2020	1653	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	38,55		
Acumulado até o dia:				38,55	0,00	141.823,79D
02/02/2020	1654	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	16,06		
Acumulado até o dia:				54,61	0,00	141.839,85D
04/02/2020	1655	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	3,92		
Acumulado até o dia:				58,53	0,00	141.843,77D
05/02/2020	1656	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	21,20		
Acumulado até o dia:				79,73	0,00	141.864,97D
06/02/2020	1657	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	29,94		
Acumulado até o dia:				109,67	0,00	141.894,91D
07/02/2020	1658	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	4,36		
Acumulado até o dia:				114,03	0,00	141.899,27D
08/02/2020	1665	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	8,44		
Acumulado até o dia:				122,47	0,00	141.907,71D
09/02/2020	1666	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	9,64		
Acumulado até o dia:				132,11	0,00	141.917,35D
10/02/2020	1667	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	11,06		
Acumulado até o dia:				143,17	0,00	141.928,41D
11/02/2020	1668	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	4,11		
Acumulado até o dia:				147,28	0,00	141.932,52D
12/02/2020	1669	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	9,55		
Acumulado até o dia:				156,83	0,00	141.942,07D
13/02/2020	1670	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	26,55		
Acumulado até o dia:				183,38	0,00	141.968,62D
14/02/2020	1671	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	16,18		
Acumulado até o dia:				199,56	0,00	141.984,80D
15/02/2020	1672	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	12,55		
Acumulado até o dia:				212,11	0,00	141.997,35D
17/02/2020	1673	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	8,39		
17/02/2020	1683	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	7,40		
Acumulado até o dia:				227,90	0,00	142.013,14D
18/02/2020	1674	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	26,95		
Acumulado até o dia:				254,85	0,00	142.040,09D
19/02/2020	1675	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	29,33		
Acumulado até o dia:				284,18	0,00	142.069,42D
20/02/2020	1676	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	27,24		
Acumulado até o dia:				311,42	0,00	142.096,66D
22/02/2020	1677	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	13,36		
Acumulado até o dia:				324,78	0,00	142.110,02D
23/02/2020	1678	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	8,71		

Acumulado até o dia:								
24/02/2020	1679	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	4,11		333,49	0,00	142.118,73D
Acumulado até o dia:						337,60	0,00	142.122,84D
26/02/2020	1680	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	7,09				
Acumulado até o dia:						344,69	0,00	142.129,93D
27/02/2020	1681	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	9,29				
Acumulado até o dia:						353,98	0,00	142.139,22D
28/02/2020	1682	10/2020	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2020.	13,06				
Acumulado até o dia:						367,04	0,00	142.152,28D
Recife-PE, 29 de fevereiro de 2020								

Rogero Pessoa de Araujo
Supervisor da Tesouraria
Mat. 075
684.887.934-72

Adelmo Cavalcanti Aragão Neto
Diretor Tesoureiro
CRO-PE 9.398
036.822.604-20

Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Diretor Presidente
CRO-PE 8.802
008.211.554-07

Página:1/1

Página:1/1