

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1363	1393	1651	24/2021	04/01/2021	Conselho Federal de Odontologia	8.043,94 P	8.043,94	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1393 do empenho 1363, Encontro de Contas 01/2021, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2021; referente à cota parte (1/3) do CFO, no mês de janeiro de 2021, sobre as receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação do sistema MUMPS.										
5	12	17	05/2021	07/01/2021	Fabírcia Soares Rodrigues	362,50 P	362,50	Depósito	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 12 do empenho 5, Cheque 855745, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
6	13	18	06/2021	07/01/2021	Jaime José Muniz Rabelo	362,50 P	362,50	Depósito	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 13 do empenho 6, Cheque 855746, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
10	17	24	152/2015	07/01/2021	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 17 do empenho 10, Cheque 855750, Nota Fiscal 2715, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras (3º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017). Mês de Janeiro de 2021.										
7	14	19	07/2021	07/01/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	362,50 P	362,50	Depósito	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 14 do empenho 7, Cheque 855747, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
8	15	20	08/2021	07/01/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	362,50 P	362,50	Depósito	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 15 do empenho 8, Cheque 855748, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
1	8	12	01/2021	07/01/2021	Sonho Azul LTDA	495,60 P	493,35	Nota Fiscal	0943	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 8 do empenho 1, Cheque 855741, Nota Fiscal 0943, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife e Recife / Petrolina, onde participou de reunião Plenária no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE.										
9	16	21	09/2021	07/01/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	362,50 P	362,50	Depósito	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 16 do empenho 9, Cheque 855749, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
2	9	16	02/2021	08/01/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	362,50 P	362,50	Depósito	01/2021	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 Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 9 do empenho 2, Cheque 855742, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
3	10	23	03/2021	08/01/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	362,50 P	362,50	Depósito	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 10 do empenho 3, Cheque 855743, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
4	11	22	04/2021	08/01/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	362,50 P	362,50	Depósito	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 11 do empenho 4, Cheque 855744, Depósito 01/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
14	21	13	100/2017	08/01/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,12 P	2,12	DARF	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 21 do empenho 14, Cheque 910589, DARF 12/2020, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções federais da nota fiscal nº1049, (Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP).										
11	18	25	10/2021	11/01/2021	Companhia Energética de Pernambuco	131,34 P	131,34	Nota Fiscal	138144602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 18 do empenho 11, Cheque 910595, Nota Fiscal 138144602, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Janeiro de 2021.										
260	273	228	83/2019	14/01/2021	Caixa Econômica Federal	858,06 P	858,06	Extrato Bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 273 do empenho 260, Débito Automático 01/2021, Extrato Bancário 01/2021; referente ao bloqueio de ordem judicial trabalhista do Processo Judicial nº 0000752-61.2019.5.06.0018, ocorrido na conta corrente - CEF 1438-2 - do CRO/PE.										
23	33	47	40/2021	19/01/2021	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 33 do empenho 23, Cheque 910612, Fatura 01/2021, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Janeiro de 2021.										
25	35	48	41/2021	19/01/2021	Telefonica Brasil S.A	586,84 P	586,84	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 35 do empenho 25, Cheque 910614, Fatura 01/2021, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Janeiro de 2021.										
26	36	49	41/2021	19/01/2021	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 36 do empenho 26, Cheque 910615, Fatura 01/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Janeiro de 2021.										
20	28	44	38/2021	20/01/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	191/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 28 do empenho 20, Cheque 855759, Protocolo CRO/PE 191/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 11 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
292	307	271	58/2021	20/01/2021	Alexandre Nunes Herculano	97,57 P	97,57	Autorização de Numerários - Suprimentos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 20/01/2021 até 27/01/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 01/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	23	40	02/2021	20/01/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	935,54 P	935,54	Protocolo CRO/PE	112/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 23 do empenho 16, Cheque 855756, Protocolo CRO/PE 112/2021, Referente a 645,2 quilometragem excedente do mês de Dezembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
24	34	26	10/2021	20/01/2021	Companhia Energética de Pernambuco	3.227,35 P	3.227,35	Nota Fiscal	139644924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 34 do empenho 24, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 139644924, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Janeiro de 2021.										
17	24	41	36/2021	20/01/2021	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	215,94 P	215,94	Protocolo CRO/PE	192/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 24 do empenho 17, Cheque 910604, Protocolo CRO/PE 192/2021, Referente ao licenciamento 2021 dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2021.										
19	27	43	37/2021	20/01/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	191/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 27 do empenho 19, Cheque 855757, Protocolo CRO/PE 191/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 11 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
18	26	42	94/2019	20/01/2021	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	19.521,60	Nota Fiscal	0465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 26 do empenho 18, Cheque 910605, Nota Fiscal 0465, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Janeiro de 2021.										
15	22	39	35/2020	20/01/2021	Prefeitura da Cidade do Recife	3.045,98 P	3.045,98	Protocolo CRO/PE	156/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 22 do empenho 15, Cheque 910603, Protocolo CRO/PE 156/2021, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2021, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.										
21	29	45	39/2021	20/01/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	191/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 29 do empenho 21, Cheque 855760, Protocolo CRO/PE 191/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 11 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
46	56	66	48/2021	25/01/2021	Justiça Federal de Pernambuco	957,69 P	957,69	Processo Judicial	08000969120214058302	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Pernambuco, liquidação 56 do empenho 46, Cheque 910653, Processo Judicial 08000969120214058302, Referente custas a ação judicial ao TRF5 concernente ao Imóvel de Caruaru conforme Processo nº 080096-91.2021.4.05.8302, Memorando Projur nº 02/2021.										
54	64	30	10/2021	26/01/2021	Companhia Energética de Pernambuco	197,64 P	197,64	Nota Fiscal	138237447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 64 do empenho 54, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 138237447, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Janeiro de 2021.										
28	38	51	38/2021	27/01/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	272/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 38 do empenho 28, Cheque 855766, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
45	55	142	30/2021	27/01/2021	Ademir Patrício Bezerra Filho	3.500,00 P	3.039,72	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADEMIR PATRICIO BEZERRA FILHO, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910630, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	54	117	32/2021	27/01/2021	Adinete Eliezer do Prado	4.202,05 P	3.534,20	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910637, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
44	54	118	32/2021	27/01/2021	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.050,62	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910638, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
39	49	64	45/2021	27/01/2021	Adriana Sampaio Souza Alves	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	64/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 49 do empenho 39, Cheque 855775, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a uma diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).										
50	60	70	45/2021	27/01/2021	Adriana Sampaio Souza Alves	30,00 P	30,00	Protocolo CRO/PE	64/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 60 do empenho 50, Cheque 910657, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a ressarcimento da compra de passagens ônibus de Caruaru / Recife, participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE.										
45	55	143	30/2021	27/01/2021	Alexandre Nunes Herculano	5.574,29 P	4.448,62	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910631, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.										
43	53	105	31/2021	27/01/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	7.248,71 P	5.834,43	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910619, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.										
33	43	57	02/2021	27/01/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	64/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 43 do empenho 33, Cheque 855771, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a uma diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).										
34	44	58	02/2021	27/01/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.203,50 P	1.203,50	Protocolo CRO/PE	64/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 44 do empenho 34, Cheque 855771, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente ao deslocamento de 830 quilômetros Serra Talhada / Recife / Serra Talhada para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Resolução do CRO-PE nº 004/2020).										
43	53	106	31/2021	27/01/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910620, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.										
35	45	59	03/2021	27/01/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	64/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 45 do empenho 35, Cheque 855772, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a meia diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).										
36	46	60	03/2021	27/01/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	394,40 P	394,40	Protocolo CRO/PE	64/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 46 do empenho 36, Cheque 855772, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente ao deslocamento de 272 quilômetros Caruaru / Recife / Caruaru para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Resolução do CRO-PE nº 004/2020).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	51	65	46/2021	27/01/2021	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00 P	500,00	Boleto	2202100470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 51 do empenho 41, Cheque 910617, Boleto 2202100470, Referente a Anuidade ABEC 2021, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.										
30	40	54	42/2021	27/01/2021	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	272/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 40 do empenho 30, Cheque 855768, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
45	55	148	30/2021	27/01/2021	Cargos Comissionados - CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 55 do empenho 45, Transferência 01/2021, GFIP 01/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de Janeiro de 2021, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva,, Palloma Faria Brandão e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
44	54	119	32/2021	27/01/2021	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.227,94 P	1.123,50	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910639, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
45	55	144	30/2021	27/01/2021	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.028,72	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910632, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.										
42	52	103	29/2021	27/01/2021	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 52 do empenho 42, Transferência 01/2021, GFIP 01/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - contrato determinado - do mês de Janeiro de 2021, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
31	41	55	43/2021	27/01/2021	Danielle Lago Bruno de Faria	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	272/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 41 do empenho 31, Cheque 855769, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente a uma diária para a Conselheira Suplente onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
43	53	107	31/2021	27/01/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.657,82	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910621, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.										
12	19	37	182/2015	27/01/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	436,46 P	436,46	Nota Fiscal	0084	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 19 do empenho 12, Cheque 855754, Nota Fiscal 0084, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de janeiro de 2021.										
13	20	38	181/2015	27/01/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	93,53 P	93,53	Nota Fiscal	0085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 20 do empenho 13, Cheque 855755, Nota Fiscal 0085, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Janeiro de 2021.										
27	37	50	37/2021	27/01/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	272/2021	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 37 do empenho 27, Cheque 855765, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
43	53	108	31/2021	27/01/2021	Fabília Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.061,03	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910622, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.										
44	54	120	32/2021	27/01/2021	Fabício Argenta Betto	5.802,81 P	4.539,72	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910640, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
43	53	116	31/2021	27/01/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33,00 P	33,00	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 43, Transferência 01/2021, GFIP 01/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de Janeiro de 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Danielle Maria Frej Lemos Pereira e Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
43	53	115	31/2021	27/01/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,34 P	183,34	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910629, GFIP 01/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabília Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
44	54	133	32/2021	27/01/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	165,00 P	165,00	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 44, Transferência 01/2021, GFIP 01/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Janeiro de 2021, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabício 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 Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Mellyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
44	54	135	32/2021	27/01/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 44, Transferência 01/2021, GFIP 01/2021, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Janeiro de 2021, Rogero Pessoa de Araujo.										
44	54	134	32/2021	27/01/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	425,07 P	425,07	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 44, Transferência 01/2021, GFIP 01/2021, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Janeiro de 2021, Carlos Antonio de Paiva Araujo, 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, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.										
44	54	132	32/2021	27/01/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,90 P	217,90	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910652, GFIP 01/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio 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 Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.										
48	58	68	194/2019	27/01/2021	Granmac LTDA	490,86 P	490,86	Nota Fiscal	17391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 58 do empenho 48, Cheque 910655, Nota Fiscal 17391, Referente à compra de 04 (quatro) pacotes de café torrado em grão, 12 (doze) pacotes de leite em pó e 05 (cinco) pacotes de chocolate para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
42	52	102	29/2021	27/01/2021	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.289,00 P	1.188,50	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 52 do empenho 42, Cheque 9106, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2021.										
43	53	109	31/2021	27/01/2021	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.181,65	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910623, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.										
37	47	61	06/2021	27/01/2021	Jaime José Muniz Rabelo	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	64/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 47 do empenho 37, Cheque 855773, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a uma para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO 'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).										
40	50	62	06/2021	27/01/2021	Jaime José Muniz Rabelo	736,60 P	736,60	Protocolo CRO/PE	64/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 50 do empenho 40, Cheque 855773, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente ao deslocamento de 508 quilômetros Arcoverde / Recife / Arcoverde para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO 'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Resolução do CRO-PE nº 004/2020).										
44	54	121	32/2021	27/01/2021	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910641, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
43	53	110	31/2021	27/01/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.342,62	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910624, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.										
44	54	122	32/2021	27/01/2021	Kelly Beatriz de Souza Pires	2.134,00 P	1.951,41	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910642, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
22	32	46	151/2017	27/01/2021	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 32 do empenho 22, Cheque 855761, Recibo 01/2021, 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 Janeiro de 2021.										
44	54	123	32/2021	27/01/2021	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.175,50	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910643, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
44	54	124	32/2021	27/01/2021	Maria do Socorro de Moura Silva	1.777,73 P	1.626,54	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910645, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
44	54	125	32/2021	27/01/2021	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.139,23 P	1.937,45	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910644, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	53	111	31/2021	27/01/2021	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	977,74 P	904,41	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910625, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.										
45	55	145	30/2021	27/01/2021	Palloma Faria Brandão	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910633, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.										
43	53	112	31/2021	27/01/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910626, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.										
44	54	126	32/2021	27/01/2021	Regina Celia Aguiar Rocha	3.262,93 P	2.798,39	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910646, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
44	54	127	32/2021	27/01/2021	Rogero Pessoa de Araujo	4.218,92 P	3.566,10	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910647, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
44	54	128	32/2021	27/01/2021	Sâmara Maria Santos de Macedo	2.151,94 P	1.951,41	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910648, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
44	54	129	32/2021	27/01/2021	Silvani Cecilia de Moraes	6.407,87 P	4.968,35	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910649, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
47	57	67	49/2021	27/01/2021	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.309,33 P	1.309,33	Recibo	02/2021	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 57 do empenho 47, Cheque 910654, Recibo 02/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Fevereiro de 2021.										
49	59	69	01/2021	27/01/2021	Sonho Azul LTDA	459,58 P	457,49	Nota Fiscal	0947	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 59 do empenho 49, Cheque 910656, Nota Fiscal 0947, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE.										
43	53	113	31/2021	27/01/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.629,85 P	3.124,77	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910627, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.										
38	48	63	09/2021	27/01/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	64/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 48 do empenho 38, Cheque 855774, Protocolo CRO/PE 64/2021, Referente a meia diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	55	146	30/2021	27/01/2021	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910634, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.										
44	54	130	32/2021	27/01/2021	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910650, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
29	39	52	39/2021	27/01/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	272/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 39 do empenho 29, Cheque 855767, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
45	55	147	30/2021	27/01/2021	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.652,71 P	3.443,23	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910635, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.										
43	53	114	31/2021	27/01/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	7.322,04 P	5.629,64	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 53 do empenho 43, Cheque 910628, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro 2021.										
44	54	131	32/2021	27/01/2021	Windson Florêncio de Moraes	1.319,16 P	1.188,50	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910651, GFIP 01/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
32	42	56	44/2021	28/01/2021	Avelar Cesar Amador	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	272/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 42 do empenho 32, Cheque 855770, Protocolo CRO/PE 272/2021, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
55	65	31	10/2021	28/01/2021	Companhia Energética de Pernambuco	195,85 P	195,85	Nota Fiscal	140814480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 65 do empenho 55, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 140814480, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Janeiro de 2021.										
51	61	71	199/2019	28/01/2021	Implanta Informática Ltda	569,04 P	515,27	Nota Fiscal	56273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 61 do empenho 51, Cheque 910658, Nota Fiscal 56273, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SJALM . NET para o CRO-PE, conforme (1º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Janeiro de 2021.										
53	63	73	51/2021	28/01/2021	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01665175	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 63 do empenho 53, Cheque 910660, Nota Fiscal 01665175, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2021.										
172	183	179	11/2021	29/01/2021	Banco do Brasil S.A	200,20 P	200,20	Extrato Bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 183 do empenho 172, e Débito Automático 01/2021, do Extrato Bancário 01/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de janeiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1314	1345	1640	11/2021	29/01/2021	Banco do Brasil S.A	1.077,94 P	1.077,94	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1345 do empenho 1314, Débito Automático 01/2021, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2021; referente às despesas bancárias na conta de mapa de arrecadação do CFO - mês de janeiro de 2021.										
65	75	81	57/2021	29/01/2021	Beatriz Tome de Lira	157,60 P	157,60	Recibo	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 75 do empenho 65, Cheque 855777, Recibo 01/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição no período de 25 a 31 Janeiro de 2021.										
66	76	82	57/2021	29/01/2021	Beatriz Tome de Lira	18,20 P	18,20	Recibo	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 76 do empenho 66, Cheque 855777, Recibo 01/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no período de 25 a 31 Janeiro de 2021.										
173	184	180	12/2021	29/01/2021	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 184 do empenho 173, e Débito Automático 01/2021, do Extrato Bancário 01/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de janeiro de 2021.										
175	186	181	12/2021	29/01/2021	Caixa Econômica Federal	594,00 P	594,00	Extrato Bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 186 do empenho 175, de Débito Automático 01/2021, do Extrato Bancário 01/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de janeiro de 2021.										
44	54	136	32/2021	29/01/2021	Carlos Antônio de Paiva Araújo	39,84 P	39,84	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910662, GFIP 01/2021, Referente ao complemento salario na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
190	201	318	26/2021	29/01/2021	Conselho Federal de Odontologia	21,47 P	21,47	Resumo de Vendas	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 201 do empenho 190, Débito Automático 01/2021, Resumo de Vendas 01/2021; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2021.										
190	201	388	26/2021	29/01/2021	Conselho Federal de Odontologia	2.962,45 P	2.962,45	Resumo de Vendas	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 201 do empenho 190, Encontro de Contas 01/2021, Resumo de Vendas 01/2021; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2021.										
974	998	1639	24/2021	29/01/2021	Conselho Federal de Odontologia	169.040,12 P	169.040,12	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 998 do empenho 974, Encontro de Contas 01/2021, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2021; referente à cota parte (1/3) do CFO, no mês de janeiro de 2021, sobre as receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação do sistema MUMPS (R\$ 12.111,51), mapa de arrecadação do SISCAF.Net (R\$ 121.368,99) e Extrato Bancário do CFO - C/C: 7129-3 (R\$ 35.530,00) e Pix em Extrato Bancário do CFO - C/C: 7129-3 (R\$ 42,82).										
60	70	76	100/2017	29/01/2021	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,48 P	5.007,15	Nota Fiscal	1067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 70 do empenho 60, Cheque 855776, Nota Fiscal 1067, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (4º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2021.										
44	54	137	32/2021	29/01/2021	Fabício Argenta Betto	136,46 P	136,46	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910663, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
45	55	149	30/2021	29/01/2021	João Carlos Hazin de Godoy	3.422,24 P	2.982,87	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 55 do empenho 45, Cheque 910636, GFIP 01/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.										
84	94	98	62/2021	29/01/2021	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.666,52 P	2.985,04	GPS	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 94 do empenho 84, Cheque 910625, GPS 01/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Janeiro de 2021.										
44	54	138	32/2021	29/01/2021	Regina Celia Aguiar Rocha	315,57 P	315,57	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910664, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
44	54	139	32/2021	29/01/2021	Rogero Pessoa de Araujo	117,33 P	117,33	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910665, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
44	54	140	32/2021	29/01/2021	Sâmara Maria Santos de Macedo	28,77 P	28,77	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 54 do empenho 44, Cheque 910666, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
58	68	75	54/2021	29/01/2021	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	549,00 P	549,00	Boleto	0013207572	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 68 do empenho 58, Cheque 910668, Boleto 0013207572, Referente a taxa para averbação e registro Ata e Termo de Posse devido a mudança do conselheiro Suplente para Conselheiro Efetivo e Presidente da Tomada de Consta do CRO-PE. Memorando Interno 06/2021.										
57	67	74	53/2021	29/01/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.364,49 P	1.364,49	Protocolo CRO/PE	39/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 67 do empenho 57, Cheque 910667, Protocolo CRO/PE 39/2021, referente a solicitação de vale alimentação indenizado conforme protocolo CRO/PE nº 39/2021, do período de 18 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2020. Em decisão da Diretoria do CRO-PE, o referido valor será pago em 10 (dez) parcela a partir do mês de janeiro de 2021.										
Total de pagamentos: 112						354.057,12	333.782,53			
Total líquido:							333.782,53			