

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	371	309	58/2021	01/02/2021	Alexandre Nunes Herculano	20,60 P	20,60	Autorização de Numerários - Suprimentos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 04/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.										
59	69	104	55/2021	01/02/2021	Claro S.A	8,24 P	7,46	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 69 do empenho 59, Cheque 910669, Fatura 01/2021, Referente a conta de Telefone da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Janeiro de 2021.										
76	86	92	38/2021	02/02/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.400,00 P	1.400,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 86 do empenho 76, Cheque 855785, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, período de 02 a 04 de Fevereiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia, na cidade de Brasília - DF.										
72	82	88	38/2021	02/02/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 82 do empenho 72, Cheque 855781, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
74	84	90	42/2021	02/02/2021	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 84 do empenho 74, Cheque 855783, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
75	85	91	37/2021	02/02/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.400,00 P	1.400,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 85 do empenho 75, Cheque 855784, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, período de 02 a 04 de Fevereiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia, na cidade de Brasília - DF.										
71	81	87	37/2021	02/02/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 81 do empenho 71, Cheque 855780, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
82	92	96	60/2021	02/02/2021	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.378,07 P	9.378,07	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 92 do empenho 82, Cheque 910678, GFIP 01/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Janeiro de 2021.										
79	89	95	06/2021	02/02/2021	Jaime José Muniz Rabelo	234,32 P	234,32	Protocolo CRO/PE	154/2021	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 Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 89 do empenho 79, Cheque 855788, Protocolo CRO/PE 154/2021, Referente a 161,60 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.										
77	87	93	07/2021	02/02/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	210,00 P	210,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 87 do empenho 77, Cheque 855786, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de Caruaru dia 26 de janeiro de 2021.										
83	93	97	61/2021	02/02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.172,26 P	1.172,26	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 93 do empenho 83, Cheque 910679, GFIP 01/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2021.										
84	94	99	62/2021	02/02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.932,55 P	21.932,55	GPS	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 94 do empenho 84, Cheque 910680, GPS 01/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2021.										
67	77	83	09/2021	02/02/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	41,90 P	41,90	Protocolo CRO/PE	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 77 do empenho 67, Cheque 855778, Protocolo CRO/PE 03/2021, Referente a 28,90 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.										
73	83	89	39/2021	02/02/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 83 do empenho 73, Cheque 855782, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
45	55	150	30/2021	02/02/2021	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.155,16 P	1.155,16	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 910677, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021.										
86	95	100	63/2021	02/02/2021	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.120,00 P	1.120,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 95 do empenho 86, Cheque 910683, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, Ouvidor Institucional do CRO-PE Dr. Vinicius Jose Santiago de Souza, período de 02 a 04 de Fevereiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia, na cidade de Brasília - DF.										
44	54	141	32/2021	02/02/2021	Windson Florêncio de Moraes	305,06 P	305,06	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 910676, GFIP 01/2021, Referente ao complemento no salario na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021.										
356	372	310	58/2021	03/02/2021	Alexandre Nunes Herculano	48,78 P	48,78	Autorização de Numerários - Suprimentos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/02/2021 até 10/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.										
52	62	72	194/2019	03/02/2021	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 62 do empenho 52, Cheque 910659, Recibo 7295/13, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Janeiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	88	94	59/2021	03/02/2021	João Carlos Hazin de Godoy	280,00 P	280,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 88 do empenho 78, Cheque 855787, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de Caruaru dia 26 de janeiro de 2021.										
61	71	77	56/2021	03/02/2021	Ticket Serviços S/A	702,68 P	702,68	Nota Fiscal	442065	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 71 do empenho 61, Cheque 910673, Nota Fiscal 442065, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário do CRO-PE Vitor Carlos Marques Souto Maior para o mês Janeiro de 2021.										
62	72	78	56/2021	03/02/2021	Ticket Serviços S/A	19,29 P	19,29	Nota Fiscal	26549713	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 72 do empenho 62, Cheque 910673, Nota Fiscal 26549713, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionário Vitor Carlos Marques Souto Maior do CRO-PE para o Mês de Janeiro de 2021.										
63	73	79	56/2021	03/02/2021	Ticket Serviços S/A	15.778,36 P	15.778,36	Nota Fiscal	442133	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 73 do empenho 63, Cheque 910673, Nota Fiscal 442133, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Fevereiro de 2021.										
64	74	80	56/2021	03/02/2021	Ticket Serviços S/A	320,81 P	320,81	Nota Fiscal	26549782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 74 do empenho 64, Cheque 910673, Nota Fiscal 26549782, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Fevereiro de 2021.										
69	79	85	56/2021	03/02/2021	Ticket Serviços S/A	319,40 P	319,40	Nota Fiscal	585716	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 79 do empenho 69, Cheque 910674, Nota Fiscal 585716, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário comissionado do CRO-PE Vinicius Jose Santiago de Souza para o mês Janeiro de 2021.										
70	80	86	56/2021	03/02/2021	Ticket Serviços S/A	11,63 P	11,63	Nota Fiscal	26693179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 80 do empenho 70, Cheque 910674, Nota Fiscal 26693179, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionário comissionado do CRO-PE Vinicius Jose Santiago de Souza para o mês Janeiro de 2021.										
93	102	156	02/2021	08/02/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	362,50 P	362,50	Depósito	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 102 do empenho 93, Cheque 855795, Depósito 02/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
94	103	157	03/2021	08/02/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	362,50 P	362,50	Depósito	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 103 do empenho 94, Cheque 855796, Depósito 02/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
112	122	166	140/2017	08/02/2021	Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA	135,00 P	128,25	Nota Fiscal	2094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 122 do empenho 112, Cheque 855805 , Nota Fiscal 2094, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017), Exames médicos total de 03 e PPP total de 01.										
101	111	155	57/2021	08/02/2021	Beatriz Tome de Lira	80,00 P	80,00	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 111 do empenho 101, Cheque 910688, Recibo 02/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Fevereiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	104	158	04/2021	08/02/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	362,50 P	362,50	Depósito	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 104 do empenho 95, Cheque 855797, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
113	123	167	78/2020	08/02/2021	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	257,62	Nota Fiscal	4224	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 123 do empenho 113, Cheque 855806, Nota Fiscal 4224, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Janeiro de 2021.										
96	105	159	05/2021	08/02/2021	Fabília Soares Rodrigues	362,50 P	362,50	Depósito	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 105 do empenho 96, Cheque 855798, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
80	110	152	113/2017	08/02/2021	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 110 do empenho 80, Cheque 855790, Nota Fiscal 0331, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, (4º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2021.										
97	106	160	06/2021	08/02/2021	Jaime José Muniz Rabelo	362,50 P	362,50	Depósito	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 106 do empenho 97, Cheque 855799, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
98	107	161	07/2021	08/02/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	362,50 P	362,50	Depósito	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 107 do empenho 98, Cheque 855800, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
87	96	151	66/2019	08/02/2021	Leney Pedrosa de Brito	187,50 P	187,50	Nota Fiscal	0668	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 96 do empenho 87, Cheque 855791, Nota Fiscal 0668, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Janeiro de 2021.										
99	108	162	08/2021	08/02/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	362,50 P	362,50	Depósito	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 108 do empenho 99, Cheque 855801, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
91	100	154	28/2021	08/02/2021	Silvaneide do Nascimento	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	194/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Silvaneide do Nascimento, liquidação 100 do empenho 91, Cheque 855793, Protocolo CRO/PE 194/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 194/2021.										
111	121	165	96/2018	08/02/2021	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 121 do empenho 111, Cheque 855804, Nota Fiscal 0298, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro de 2021 a 16 de Fevereiro de 2021.										
100	109	163	09/2021	08/02/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	362,50 P	362,50	Depósito	02/2021	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 Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 109 do empenho 100, Cheque 855802, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
90	99	153	28/2021	08/02/2021	Thais Glacy Barbosa de Souza	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	188/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Thais Glacy Barbosa de Souza, liquidação 99 do empenho 90, Cheque 855792, Protocolo CRO/PE 188/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 188/2021.										
102	112	164	64/2021	08/02/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	362,50 P	362,50	Depósito	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 112 do empenho 102, Cheque 855803, Depósito 02/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
357	373	311	58/2021	10/02/2021	Alexandre Nunes Herculano	86,04 P	86,04	Autorização de Numerários - Suprimentos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 16/03/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.										
358	374	312	58/2021	10/02/2021	Alexandre Nunes Herculano	213,96 P	213,96	Autorização de Numerários - Suprimentos	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 12/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.										
104	114	171	65/2021	10/02/2021	American Life Companhia de Seguros	507,00 P	507,00	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 114 do empenho 104, Cheque 910690, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de janeiro de 2021.										
88	97	169	138/2019	10/02/2021	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	02460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 97 do empenho 88, Cheque 910686, Nota Fiscal 02460, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Janeiro de 2021.										
114	124	176	92/2016	10/02/2021	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 124 do empenho 114, Cheque 910697, Nota Fiscal 0448, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, Mês de Janeiro de 2021.										
105	115	172	95/2019	10/02/2021	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20 P	9.431,34	Nota Fiscal	1000317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 115 do empenho 105, Cheque 910691, Nota Fiscal 1000317, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).Período 18 de Janeiro de 2021 a 17 de Fevereiro de 2021										
68	78	84	169/2017	10/02/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	4.906,29 P	4.896,96	Nota Fiscal	8974 / 8975 / 8976	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 78 do empenho 68, Cheque 910699, Nota Fiscal 8974 / 8975 / 8976, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Ouvidor Institucional do CRO-PE Drº Vinicius Jose Santiago de Souza, Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 02 a 04 de Janeiro de 2021, participar reunião com Presidência do Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF.										
108	118	173	56/2021	10/02/2021	Ticket Serviços S/A	702,68 P	702,68	Nota Fiscal	685632	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 118 do empenho 108, Cheque 910694, Nota Fiscal 685632, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário do CRO-PE Vinicius Jose Santiago de Souza para o mês fevereiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	119	174	56/2021	10/02/2021	Ticket Serviços S/A	14,05 P	14,05	Nota Fiscal	26792956	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 119 do empenho 109, Cheque 910694, Nota Fiscal 26792956, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionário Vinicius Jose Santiago de Souza do CRO-PE para o Mês de Fevereiro de 2021.										
89	98	170	102/2018	10/02/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	848,82 P	848,82	Nota Fiscal	38079971	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 98 do empenho 89, Cheque 910687, Nota Fiscal 38079971, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2021.										
110	120	175	67/2021	10/02/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	347,09 P	344,49	Nota Fiscal	55019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 120 do empenho 110, Cheque 910695, Nota Fiscal 55019, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2021.										
116	126	178	57/2021	11/02/2021	Mateus Jeronimo Lucena	80,00 P	80,00	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mateus Jeronimo Lucena, liquidação 126 do empenho 116, Cheque 910703, Recibo 02/2021, Referente a auxílio transporte do estagiario do Setor de Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2021.										
92	101	168	28/2021	11/02/2021	Talita Lopes	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	256/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Lopes, liquidação 101 do empenho 92, Cheque 855794, Protocolo CRO/PE 256/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 256/2021.										
106	116	186	10/2021	12/02/2021	Companhia Energética de Pernambuco	44,66 P	44,66	Nota Fiscal	142150436	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 116 do empenho 106, Cheque 910693, Nota Fiscal 142150436, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Fevereiro de 2021.										
133	144	204	75/2021	12/02/2021	Maria Izabel Araújo de Melo Neta	210,00 P	210,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 144 do empenho 133, Cheque 910722, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária onde acompanhou o Presidente do CRO-PE durante a reunião na Prefeitura do Município de Chã Grande no dia 10 de Fevereiro de 2021.										
103	113	185	66/2021	12/02/2021	Telemar Norte Leste S/A	912,29 P	912,29	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 113 do empenho 103, Cheque 910689, Fatura 01/2021, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada (81) 37212489, (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Janeiro de 2021.										
136	147	220	28/2021	17/02/2021	ALEX SANDRO LOURENÇO LEITE	906,32 P	906,32	Protocolo CRO/PE	784/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alex Sandro Lourenço Leite, liquidação 147 do empenho 136, Cheque 855809, Protocolo CRO/PE 784/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 784/2021.										
138	149	222	02/2021	17/02/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	006/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 149 do empenho 138, Cheque 855811, Protocolo CRO/PE 006/2021, Referente a três diárias onde foram realizadas as fiscalizações no Serviço Publico e Clinicas Particulares no Município de Arcoverde no período de 09 a 11 de fevereiro de 2021(Decisão do CRO-PE nº 004/2020).										
140	151	224	02/2021	17/02/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	818,96 P	818,96	Protocolo CRO/PE	009/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 151 do empenho 140, Cheque 855813, Protocolo CRO/PE 009/2021, Referente a 564,80 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	148	221	03/2021	17/02/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	809,10 P	809,10	Protocolo CRO/PE	004/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 148 do empenho 137, Cheque 855810, Protocolo CRO/PE 004/2021, Referente a 558 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
120	131	191	70/2021	17/02/2021	Audison Pereira Nunes de Barros	700,00 P	700,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 131 do empenho 120, Cheque 910708, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou de reunião junto com o Presidente da comissão de Ética para elaborar o relatório conclusivo de processo Ético no dia 08 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
122	133	193	72/2021	17/02/2021	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	210,00 P	210,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 133 do empenho 122, Cheque 910710, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
119	130	190	195/2019	17/02/2021	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	663,80 P	663,80	Fatura	21264	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 130 do empenho 119, Cheque 910707, Fatura 21264, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2019; mês de Janeiro de 2021.										
144	155	218	28/2021	17/02/2021	Geovanderson Moreira de França	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	608/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Geovanderson Moreira de França, liquidação 155 do empenho 144, Cheque 855814, Protocolo CRO/PE 608/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 608/2021.										
121	132	192	71/2021	17/02/2021	José Gomes de Moura Júnior	210,00 P	210,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 132 do empenho 121, Cheque 910709, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
145	156	219	28/2021	17/02/2021	Laura Freire de Carvalho	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	1124/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Laura Freire de Carvalho, liquidação 156 do empenho 145, Cheque 855815, Protocolo CRO/PE 1124/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ter feito solicitação da transferência do CRO-PE para CRO-SE, conforme protocolo CRO-PE 1124/2021.										
143	154	205	57/2021	17/02/2021	Mariana Martins da Silva	43,68 P	43,68	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 154 do empenho 143, Cheque 910728, Recibo 02/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor da Administração no período de 11 a 28 Fevereiro de 2021.										
123	134	194	73/2021	17/02/2021	Marília Gabriela de Freitas Mota	210,00 P	210,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 134 do empenho 123, Cheque 910711, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
139	150	223	09/2021	17/02/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	180,23 P	180,23	Protocolo CRO/PE	007/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 150 do empenho 139, Cheque 855812, Protocolo CRO/PE 007/2021, Referente a 124,30 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
125	136	195	70/2021	19/02/2021	Audison Pereira Nunes de Barros	1.400,00 P	1.400,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 136 do empenho 125, Cheque 910713, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).					
124	135	196	44/2021	19/02/2021	Avelar Cesar Amador	2.100,00 P	2.100,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 135 do empenho 124, Cheque 910712, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a três diárias para o Conselheiro Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).					
216	227	227	10/2021	19/02/2021	Companhia Energética de Pernambuco	3.335,38 P	3.335,38	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
					Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 227 do empenho 216, Débito Automático 202700, Fatura 02/2021, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Fevereiro de 2021.					
126	137	197	43/2021	19/02/2021	Danielle Lago Bruno de Faria	1.400,00 P	1.400,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 137 do empenho 126, Cheque 910714, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias para a Conselheira Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).					
131	142	202	182/2015	19/02/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	436,46 P	436,46	Nota Fiscal	0098	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
					Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 142 do empenho 131, Cheque 910720, Nota Fiscal 0098, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Fevereiro de 2021.					
132	143	203	181/2015	19/02/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	93,53 P	93,53	Nota Fiscal	0097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 143 do empenho 132, Cheque 910721, Nota Fiscal 0097, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Fevereiro de 2021.					
117	128	187	156/2017	19/02/2021	Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP	6.458,96 P	6.329,78	Nota Fiscal	0031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP, liquidação 128 do empenho 117, Cheque 910705, Nota Fiscal 0031, Referente aos serviços de consultoria técnica de engenharia para reforma e ampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (4º termo aditivo ao contrato 30/2017).					
129	140	200	94/2019	19/02/2021	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	19.521,60	Nota Fiscal	0475	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
					Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 140 do empenho 129, Cheque 910716, Nota Fiscal 0475, 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 Fevereiro de 2021.					
134	145	217	68/2019	19/02/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.328,22 P	2.108,20	Fatura	153191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
					Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 145 do empenho 134, Cheque 910723, Fatura 153191, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de Janeiro de 2021, Contrato nº 9912356208.					
118	129	189	194/2019	19/02/2021	Granmac LTDA	647,31 P	647,31	Nota Fiscal	17461	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
					Pago a Granmac LTDA, liquidação 129 do empenho 118, Cheque 910706, Nota Fiscal 17461, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite em pó e 07 (sete) pacotes de chocolate para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).					
130	141	201	199/2019	19/02/2021	Implanta Informática Ltda	569,04 P	515,27	Nota Fiscal	56509	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 141 do empenho 130, Cheque 910718, Nota Fiscal 56509, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (1º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Fevereiro de 2021.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	138	198	56/2021	19/02/2021	Ticket Serviços S/A	1.405,36 P	1.405,36	Nota Fiscal	860844	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 138 do empenho 127, Cheque 910715, Nota Fiscal 860844, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo e Maria Izabel Araújo de Melo Neta para o mês fevereiro de 2021.										
128	139	199	56/2021	19/02/2021	Ticket Serviços S/A	38,59 P	38,59	Nota Fiscal	26968067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 139 do empenho 128, Cheque 910715, Nota Fiscal 26968067, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo e Maria Izabel Araújo de Melo Neta para o mês fevereiro de 2021.										
135	146	207	28/2021	19/02/2021	UBIRAJARA PIMENTA MENDONÇA NETO	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	576/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ubirajara Pimenta Mendonça Neto, liquidação 146 do empenho 135, Cheque 855807, Protocolo CRO/PE 576/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 576/2021.										
115	125	177	152/2015	22/02/2021	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2718	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 125 do empenho 115, Cheque 910700, Nota Fiscal 2718, 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 Fevereiro de 2021.										
142	153	211	41/2021	22/02/2021	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 153 do empenho 142, Cheque 910726, Fatura 02/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2021.										
141	152	210	41/2021	22/02/2021	Telefonica Brasil S.A	540,35 P	540,35	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 152 do empenho 141, Cheque 910725, Fatura 02/2021, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Fevereiro de 2021.										
166	180	215	79/2021	23/02/2021	Alexandre Bezerra de Albuquerque ME	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	1790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Alexandre Bezerra de Albuquerque ME, liquidação 180 do empenho 166, Cheque 910776, Nota Fiscal 1790, Referente aquisição de uma bateria para veiculo Mitsubishi L200 pertencente ao CRO-PE.										
156	168	280	100/2017	23/02/2021	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,46 P	5.007,13	Nota Fiscal	1112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 168 do empenho 156, Cheque 855884, Nota Fiscal 1112, 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 Fevereiro de 2021.										
167	179	214	74/2021	23/02/2021	Moutinho Sinalização e Grafica LTDA	325,00 P	325,00	Nota Fiscal	22652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Moutinho Sinalização e Grafica LTDA, liquidação 179 do empenho 167, Cheque 910777, Nota Fiscal 22652, Referente ao serviço de confecção de 02 (duas) faixas em lona medindo 3 x 1 metros colorida 4 x 0 com terminal em madeira para sinalização no CRO-PE.										
149	161	273	38/2021	24/02/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 161 do empenho 149, Cheque 855819, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
161	173	231	30/2021	24/02/2021	Ademir Patrício Bezerra Filho	3.500,00 P	3.039,72	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910732, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	167	279	34/2021	24/02/2021	Ademir Patrício Bezerra Filho	1.555,56 P	1.432,06	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 167 do empenho 155, Cheque 855883, Recibo 03/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de Março de 2021 a 17 (dezesete) de Março de 2021, a concessão das Férias.										
163	175	251	32/2021	24/02/2021	Adinete Eliezer do Prado	4.202,05 P	3.534,20	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910750, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
163	175	252	32/2021	24/02/2021	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.050,62	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910751, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
161	173	232	30/2021	24/02/2021	Alexandre Nunes Herculano	5.574,29 P	4.448,62	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910733, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.										
162	174	240	31/2021	24/02/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	7.248,71 P	5.834,43	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910740, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.										
162	174	241	31/2021	24/02/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910741, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.										
151	163	275	57/2021	24/02/2021	Beatriz Tome de Lira	788,00 P	788,00	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 163 do empenho 151, Cheque 855881, Recibo 02/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Fevereiro de 2021.										
152	164	276	57/2021	24/02/2021	Beatriz Tome de Lira	80,00 P	80,00	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 164 do empenho 152, Cheque 855881, Recibo 03/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Março de 2021.										
161	173	239	30/2021	24/02/2021	Cargos Comissionados - CRO-PE	87,00 P	87,00	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 173 do empenho 161, Transferência 02/2021, GFIP 02/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de Fevereiro de 2021, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy, Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, Maria Izabel Araújo de Melo Neta, Palloma Faria Brandão e Vinicius José Santiago de Souza.										
163	175	253	32/2021	24/02/2021	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.242,16 P	1.140,03	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910752, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
161	173	233	30/2021	24/02/2021	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.028,72	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910734, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	174	242	31/2021	24/02/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.657,82	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910742, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.										
160	172	229	29/2021	24/02/2021	Dayvid Ferraz de Magalhães	563,33 P	521,09	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Dayvid Ferraz de Magalhães, liquidação 172 do empenho 160, Cheque 910729, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2021.										
148	160	272	37/2021	24/02/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 160 do empenho 148, Cheque 855817, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
162	174	243	31/2021	24/02/2021	Fabília Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.061,03	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910743, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.										
163	175	254	32/2021	24/02/2021	Fabício Argenta Betto	5.720,41 P	4.539,72	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910753, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
162	174	250	31/2021	24/02/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 174 do empenho 162, Transferência 02/2021, GFIP 02/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de Fevereiro de 2021, Anderson Candeia da Silva Junior e Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
162	174	249	31/2021	24/02/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,34 P	183,34	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910767, GFIP 02/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabília Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Faras.										
163	175	267	32/2021	24/02/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	165,00 P	165,00	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 163, Transferência 02/2021, GFIP 02/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Fevereiro 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.										
163	175	266	32/2021	24/02/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,90 P	217,90	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910767, GFIP 02/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 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.										
163	175	269	32/2021	24/02/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 163, Transferência 02/2021, GFIP 02/2021, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Fevereiro de 2021, Rogero Pessoa de Araújo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	175	268	32/2021	24/02/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	425,07 P	425,07	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 163, Transferência 02/2021, GFIP 02/2021, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Fevereiro 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.										
178	189	289	62/2021	24/02/2021	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.300,00 P	1.199,50	GPS	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 189 do empenho 178, Cheque 910730, GPS 02/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2021.										
162	174	244	31/2021	24/02/2021	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.181,65	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910744, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.										
161	173	234	30/2021	24/02/2021	João Carlos Hazin de Godoy	7.317,38 P	5.624,88	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910735, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.										
163	175	255	32/2021	24/02/2021	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910754, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
162	174	245	31/2021	24/02/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.342,62	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910745, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.										
163	175	256	32/2021	24/02/2021	Kelly Beatriz de Souza Pires	2.179,86 P	1.991,77	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910755, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
161	173	235	30/2021	24/02/2021	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910736, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.										
163	175	257	32/2021	24/02/2021	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.175,50	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910756, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
158	170	226	64/2020	24/02/2021	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	22943	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 170 do empenho 158, Cheque 910773, Nota Fiscal 22943, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (Contrato nº 04/2020). Mês de Janeiro de 2021.										
163	175	258	32/2021	24/02/2021	Maria do Socorro de Moura Silva	1.777,73 P	1.626,54	GFIP	02/2021	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 Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910757, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
161	173	236	30/2021	24/02/2021	Maria Izabel Araújo de Melo Neta	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910737, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.										
153	165	277	57/2021	24/02/2021	Mariana Martins da Silva	525,40 P	525,40	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 165 do empenho 153, Cheque 855882, Recibo 02/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração período de 11 a 28 de Fevereiro de 2021.										
154	166	278	57/2021	24/02/2021	Mariana Martins da Silva	80,00 P	80,00	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 166 do empenho 154, Cheque 855882, Recibo 03/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor da Administração no Mês de Março de 2021.										
163	175	259	32/2021	24/02/2021	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.139,23 P	1.937,45	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910758, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
164	176	281	57/2021	24/02/2021	Mateus Jeronimo Lucena	577,94 P	577,94	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mateus Jeronimo Lucena, liquidação 176 do empenho 164, Cheque 910775, Recibo 02/2021, Referente à bolsa de estágio do estagiário do Setor de Contabilidade no 09 a 28 de Fevereiro de 2021.										
165	177	282	57/2021	24/02/2021	Mateus Jeronimo Lucena	80,00 P	80,00	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mateus Jeronimo Lucena, liquidação 177 do empenho 165, Cheque 910775, Recibo 03/2021, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor de Contabilidade no Mês de Março de 2021.										
178	189	290	62/2021	24/02/2021	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.666,52 P	3.189,88	GPS	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 189 do empenho 178, Cheque 910746, GPS 02/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2021.										
161	173	237	30/2021	24/02/2021	Palloma Faria Brandão	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910738, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.										
162	174	246	31/2021	24/02/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910747, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.										
163	175	260	32/2021	24/02/2021	Regina Celia Aguiar Rocha	3.612,98 P	3.139,16	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910759, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	175	261	32/2021	24/02/2021	Rogero Pessoa de Araujo	4.352,80 P	3.695,54	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910760, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
163	175	262	32/2021	24/02/2021	Sâmara Maria Santos de Macedo	2.134,00 P	1.951,41	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910761, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
163	175	263	32/2021	24/02/2021	Silvani Cecilia de Moraes	6.407,87 P	4.968,35	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910762, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
168	178	216	49/2021	24/02/2021	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.256,64 P	2.256,64	Recibo	03/2021	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 178 do empenho 168, Cheque 910778, Recibo 03/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Março de 2021.										
162	174	247	31/2021	24/02/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.629,85 P	3.124,77	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910748, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.										
159	171	212	78/2021	24/02/2021	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	8.827,90 P	8.267,57	Termo Rescisório	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 171 do empenho 159, Cheque 910774, Termo Rescisório 02/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.										
159	171	213	78/2021	24/02/2021	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	11,00 P	11,00	Termo Rescisório	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 171 do empenho 159, Transferência 02/2021, Termo Rescisório 02/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na rescisão - cargo comissionado - do mês de Fevereiro de 2021, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
163	175	264	32/2021	24/02/2021	Thais Melyssa Pontes	1.186,87 P	1.086,37	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910763, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
150	162	274	39/2021	24/02/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 162 do empenho 150, Cheque 855820, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
146	158	208	151/2019	24/02/2021	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	6251	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 158 do empenho 146, Cheque 910768, Nota Fiscal 6251, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 5ª Edição de 2020, Novembro/2020, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).										
147	159	209	151/2019	24/02/2021	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	6252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 159 do empenho 147, Cheque 910768, Nota Fiscal 6252, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 5ª Edição de 2020, Dezembro/2020, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).										
161	173	238	30/2021	24/02/2021	Vinicius Jose Santiago de Souza	8.088,00 P	6.183,58	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 173 do empenho 161, Cheque 910739, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.										
162	174	248	31/2021	24/02/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 174 do empenho 162, Cheque 910749, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.										
57	157	225	53/2021	24/02/2021	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 157 do empenho 57, Cheque 855816, 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 Mês de Fevereiro de 2021.										
163	175	265	32/2021	24/02/2021	Windson Florêncio de Moraes	1.289,00 P	1.188,50	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 175 do empenho 163, Cheque 910764, GFIP 02/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.										
157	169	206	40/2021	25/02/2021	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 169 do empenho 157, Cheque 910772, Fatura 02/2021, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Fevereiro de 2021.										
437	454	456	11/2021	26/02/2021	Banco do Brasil S.A	11,35 P	11,35	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 454 do empenho 437, Débito Automático 02/2021, Extrato Bancário 02/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X, no mês de fevereiro de 2021.										
257	270	184	11/2021	26/02/2021	Banco do Brasil S.A	675,20 P	675,20	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 270 do empenho 257, e Débito Automático 02/2021; Extrato Bancário nº 02/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de fevereiro de 2021.										
256	269	183	12/2021	26/02/2021	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 269 do empenho 256; Débito Automático 02/2021; Extrato Bancário 02/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de fevereiro de 2021.										
436	453	455	12/2021	26/02/2021	Caixa Econômica Federal	594,40 P	594,40	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 453 do empenho 436, Débito Automático 02/2021, Extrato Bancário 02/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de fevereiro de 2021.										
107	117	101	10/2021	26/02/2021	Companhia Energética de Pernambuco	32,14 P	32,14	Nota Fiscal	142003845	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 117 do empenho 107, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 142003845, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	91	53	52/2021	26/02/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	110,14 P	110,14	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 91 do empenho 81, Débito Automático 102400, Fatura 01/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2021.										
56	66	32	52/2021	26/02/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	284,02 P	284,02	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 66 do empenho 56, Débito Automático 102400, Fatura 01/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2021.										
975	999	1642	24/2021	26/02/2021	Conselho Federal de Odontologia	139.871,87 P	139.871,87	Mapa de Arrecadação - CFO	02/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 999 do empenho 975, Encontro de Contas 02/2021, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2021; referente à cota parte (1/3) do CFO, no mês de fevereiro de 2021, sobre as receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação do SISCAF.Net.										
190	201	513	26/2021	26/02/2021	Conselho Federal de Odontologia	4.054,41 P	4.054,41	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 02/2021, 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.										
361	377	315	11/2021	28/02/2021	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 377 do empenho 361, Débito Automático 02/2021, Extrato Bancário 02/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 64.630-X, no mês de fevereiro de 2021.										
Total de pagamentos: 162						427.238,01	404.627,11			
Total líquido:							404.627,11			