

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	223	380	69/2021	01/03/2021	Âncora Imobiliária LTDA	2.600,00 P	2.600,00	Boleto	84976	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 223 do empenho 212, Cheque 910793, Boleto 84976, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro de 2021 a 02 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
189	200	302	10/2021	01/03/2021	Companhia Energética de Pernambuco	269,06 P	269,06	Nota Fiscal	144737286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 200 do empenho 189, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 144737286, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2021.										
207	218	374	38/2021	03/03/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	700,00 P	700,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 218 do empenho 207, Selezione..., Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a uma diária, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, período de 10 a 11 de Março de 2021, participar reunião conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, no Centro de Convenções Brasil 21 na cidade de Brasília - DF.										
182	193	295	38/2021	03/03/2021	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 193 do empenho 182, Cheque 910783, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
193	204	305	38/2021	03/03/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00 P	498,40	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 204 do empenho 193, Cheque 855886, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
183	194	296	42/2021	03/03/2021	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 194 do empenho 183, Cheque 910784, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
195	206	307	42/2021	03/03/2021	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	560,00 P	498,40	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 206 do empenho 195, Cheque 855888, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
188	199	301	77/2021	03/03/2021	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 199 do empenho 188, Cheque 910789, Fatura 02/2021, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2021.										
192	203	304	37/2021	03/03/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 203 do empenho 192, Cheque 855885, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
187	198	300	81/2021	03/03/2021	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	1.050,00 P	1.050,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 198 do empenho 187, Cheque 910788, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a uma diária e meia para Julgamento de Processos Éticos no Conselho Federal de Odontologia, no período de 24 a 25 de Fevereiro de 2021, na cidade de Brasília - DF										
191	202	303	113/2017	03/03/2021	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0333	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 202 do empenho 191, Cheque 855890, Nota Fiscal 0333, 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 Fevereiro de 2021.										
185	196	298	82/2021	03/03/2021	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 196 do empenho 185, Cheque 910786, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
196	207	308	82/2021	03/03/2021	Igor Gabriel de Moraes Santos	560,00 P	498,40	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 207 do empenho 196, Cheque 855889, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
209	220	376	06/2021	03/03/2021	Jaime José Muniz Rabelo	259,84 P	259,84	Protocolo CRO/PE	005/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 220 do empenho 209, Cheque 855902, Protocolo CRO/PE 005/2021, Referente a 179,20 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.										
210	221	377	59/2021	03/03/2021	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 221 do empenho 210, Cheque 855903, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Arcoverde dia 16 de Fevereiro de 2021.										
169	181	283	151/2017	03/03/2021	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 181 do empenho 169, Cheque 910779, Recibo 02/2021, 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 Fevereiro de 2021.										
208	219	375	75/2021	03/03/2021	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 219 do empenho 208, Cheque 855901, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária onde fez a cobertura da retirada do Pannel de Cerâmica da sede do CRO-PE e visitação das salas onde terá aplicação das provas do concurso CRO-PE no dia 27 de Fevereiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	185	286	169/2017	03/03/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.076,67 P	2.072,81	Nota Fiscal	8977 E 8978	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 185 do empenho 174, Cheque 910781, Nota Fiscal 8977 E 8978, Referente à compra passagens aéreas, Procurador Jurídico do CRO-PE Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 24 a 25 de Fevereiro de 2021, Julgamento de Processos Éticos no Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF e Conselheiro Suplente do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE.</p>										
184	195	297	39/2021	03/03/2021	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
<p>Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 195 do empenho 184, Cheque 910785, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).</p>										
194	205	306	39/2021	03/03/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	560,00 P	498,40	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 205 do empenho 194, Cheque 855887, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).</p>										
206	217	373	54/2021	03/03/2021	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	137,99 P	137,99	Boleto	001362899	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 217 do empenho 206, Cheque 910790, Boleto 001362899, Referente a taxa Ata Notarial da postagem em rede sociais em desacordo com o Código de Ética Odontológico, Ofício nº 225/2021 CRO-PE.</p>										
186	197	299	51/2021	03/03/2021	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01690874	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
<p>Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 197 do empenho 186, Cheque 910787, Nota Fiscal 01690874, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2021.</p>										
211	222	378	64/2021	03/03/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	210,00 P	210,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 222 do empenho 211, Cheque 855904, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a meia diária onde foi realizado fiscalização no município de Arcoverde dia 16 de Fevereiro de 2021.</p>										
213	224	379	69/2021	04/03/2021	Âncora Imobiliária LTDA	2.079,88 P	2.079,88	Boleto	84976	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 224 do empenho 213, Cheque 910793, Boleto 84976, Referente ao IPTU parcelas 1/10, 2/10, Seguro Incêndio, Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro de 2021 a 02 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).</p>										
197	208	364	02/2021	04/03/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	362,50 P	362,50	Depósito	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 208 do empenho 197, Cheque 855891, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.</p>										
198	209	365	03/2021	04/03/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	362,50 P	362,50	Depósito	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 209 do empenho 198, Cheque 855892, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.</p>										
199	210	366	04/2021	04/03/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	362,50 P	362,50	Depósito	03/2021	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 Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 210 do empenho 199, Cheque 855893, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
176	187	287	60/2021	04/03/2021	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.213,02 P	10.213,02	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 187 do empenho 176, Cheque 910798, GFIP 02/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Fevereiro de 2021.										
200	211	367	05/2021	04/03/2021	Fabírcia Soares Rodrigues	362,50 P	362,50	Depósito	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 211 do empenho 200, Cheque 855894, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
201	212	368	06/2021	04/03/2021	Jaime José Muniz Rabelo	362,50 P	362,50	Depósito	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 212 do empenho 201, Cheque 855895, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
202	213	369	07/2021	04/03/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	362,50 P	362,50	Depósito	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 213 do empenho 202, Cheque 855896, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
215	226	381	162/2020	04/03/2021	Nordeste Mudanças e Transportes de Cargas LTDA	22.000,00 P	21.192,60	Nota Fiscal	0125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Nordeste Mudanças e Transportes de Cargas LTDA, liquidação 226 do empenho 215, Cheque 910801, Nota Fiscal 0125, Referente a contratação de empresa especializada em mudança e transporte de materiais e equipamentos, conforme Pregão presencial nº 001/2021.										
203	214	370	08/2021	04/03/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	362,50 P	362,50	Depósito	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 214 do empenho 203, Cheque 855897, Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
178	189	291	62/2021	04/03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.978,66 P	22.978,66	GPS	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 189 do empenho 178, Cheque 910797, GPS 02/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2021.										
177	188	288	61/2021	04/03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.276,63 P	1.276,63	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 188 do empenho 177, Cheque 910799, GFIP 02/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Fevereiro de 2021.										
204	215	371	09/2021	04/03/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	362,50 P	362,50	Depósito	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 215 do empenho 204, Seleccione... , Depósito 03/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	190	292	56/2021	04/03/2021	Ticket Serviços S/A	16.864,32 P	16.864,32	Nota Fiscal	256547	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 190 do empenho 179, Cheque 910782, Nota Fiscal 256547, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Março de 2021.										
180	191	293	56/2021	04/03/2021	Ticket Serviços S/A	337,29 P	337,29	Nota Fiscal	27363267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 191 do empenho 180, Cheque 910782, Nota Fiscal 27363267, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Março de 2021.										
205	216	372	64/2021	04/03/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	362,50 P	362,50	Depósito	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 216 do empenho 205, Cheque 855899, Depósito 03/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
219	230	384	86/2021	05/03/2021	Claro S.A	37,30 P	37,30	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 230 do empenho 219, Cheque 910805, Fatura 02/2021, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2021.										
85	240	182	166/2020	05/03/2021	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA	114.809,71 P	98.908,57	Nota Fiscal	1000013	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 240 do empenho 85, Cheque 850002, Nota Fiscal 1000013, conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2021 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente a Primeira medição Pregão 01/2020.										
223	234	389	66/2021	05/03/2021	Telemar Norte Leste S/A	909,82 P	909,82	Fatura	02/2021	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 234 do empenho 223, Cheque 910810, Fatura 02/2021, 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 Fevereiro de 2021.										
222	233	387	100/2017	08/03/2021	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.235,46 P	1.666,55	Nota Fiscal	1143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 233 do empenho 222, Cheque 855906, Nota Fiscal 1143, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Período de 15 a 28 de Fevereiro de 2021.										
231	244	396	34/2021	09/03/2021	Alexandre Nunes Herculano	3.723,52 P	3.628,32	Memorando	029/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 244 do empenho 231, Cheque 910822, Memorando 029/2021, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Março de 2021 a 14 (quatorze) de Março de 2021, a concessão das Férias.										
221	232	386	138/2019	09/03/2021	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	2478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 232 do empenho 221, Cheque 910806, Nota Fiscal 2478, 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 Fevereiro de 2021.										
170	182	284	80/2021	09/03/2021	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 182 do empenho 170, Cheque 910780, Recibo 02/2021, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Fevereiro de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	228	382	194/2019	09/03/2021	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	7295/14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 228 do empenho 217, Cheque 910803, Fatura 7295/14, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Fevereiro de 2021.										
220	231	385	66/2019	09/03/2021	Leney Pedrosa de Brito	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	0688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 231 do empenho 220, Cheque 855905, Nota Fiscal 0688, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Fevereiro de 2021.										
160	172	230	29/2021	09/03/2021	Paulo Henrique Lima Lemos	823,33 P	761,59	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 172 do empenho 160, Cheque 910731, GFIP 02/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2021.										
227	238	392	96/2018	09/03/2021	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0299	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 238 do empenho 227, Cheque 910814, Nota Fiscal 0299, 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 Fevereiro de 2021 a 16 de Março de 2021.										
218	229	383	102/2018	09/03/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	886,94 P	886,94	Nota Fiscal	38325109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 218, Cheque 910804, Nota Fiscal 38325109, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Fevereiro de 2021.										
224	235	390	67/2021	09/03/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	377,95 P	375,12	Nota Fiscal	55138	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 235 do empenho 224, Cheque 910811, Nota Fiscal 55138, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2021.										
230	243	395	10/2021	10/03/2021	Companhia Energética de Pernambuco	71,41 P	71,41	Nota Fiscal	146057671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 243 do empenho 230, Cheque 910824, Nota Fiscal 146057671, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Março de 2021.										
225	236	449	78/2020	10/03/2021	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	257,75	Nota Fiscal	4251	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 236 do empenho 225, Cheque 910812, Nota Fiscal 4251, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Fevereiro de 2021.										
228	239	393	64/2020	10/03/2021	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	23413	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 239 do empenho 228, Cheque 910815, Nota Fiscal 23413, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (Contrato nº 04/2020). Mês de Fevereiro de 2021.										
229	242	394	95/2019	10/03/2021	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20 P	9.430,37	Nota Fiscal	1000323	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 242 do empenho 229, Cheque 910820, Nota Fiscal 1000323, 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 Fevereiro de 2021 a 17 de Março de 2021.										
226	237	391	169/2017	11/03/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.428,94 P	1.426,24	Nota Fiscal	8979	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 237 do empenho 226, Cheque 910813, Nota Fiscal 8979, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto Trecho Recife / Brasília / Recife / no dia 11 de Março de 2021, participar reunião conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, no Centro de Convenções Brasil 21 na cidade de Brasília - DF.										
255	268	420	65/2021	15/03/2021	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 268 do empenho 255, Cheque 910849, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2021.										
242	255	407	38/2021	18/03/2021	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 255 do empenho 242, Cheque 910833, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
264	277	425	38/2021	18/03/2021	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 277 do empenho 264, Cheque 855908, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
235	248	400	89/2021	18/03/2021	Alexandre Nunes Herculano	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	1588/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 248 do empenho 235, Cheque 910826, Protocolo CRO/PE 1588/2021, Referente a meia diária onde coordenou as atividades da mudança de sede do CRO-PE para sede Provisória localizada a Rua Bispo Cardoso Ayres, deslocamento de materiais para guardar no depósito cedido pelo Conselho Regional de Administração / CRA/PE, retirada do Painele de Cerâmica na área externa da Sede do CRO-PE Avenida Norte, no dia 27 de Fevereiro de 2021.										
262	275	423	02/2021	18/03/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	808,23 P	808,23	Protocolo CRO/PE	0014/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 275 do empenho 262, Cheque 910851, Protocolo CRO/PE 0014/2021, Referente a 557,40 quilometragem excedente do mês de Fevereiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
237	250	402	28/2021	18/03/2021	ANDREZA DE OLIVEIRA MELO	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	1542/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDREZA DE OLIVEIRA MELO, liquidação 250 do empenho 237, Cheque 910828, Protocolo CRO/PE 1542/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1542/2021.										
233	246	398	28/2021	18/03/2021	ANDREZZA MAYARA VENANCIO CADENGUE	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	1439/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDREZZA MAYARA VENANCIO CADENGUE, liquidação 246 do empenho 233, Cheque 910836, Protocolo CRO/PE 1439/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 1439/2021.										
244	257	409	42/2021	18/03/2021	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 257 do empenho 244, Cheque 910837, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	279	427	42/2021	18/03/2021	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 279 do empenho 266, Cheque 855910, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
249	262	414	87/2021	18/03/2021	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	36,97 P	36,97	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 262 do empenho 249, Cheque 910843, Fatura 02/2021, Referente aos serviços de autenticação, fotocopia e reconhecimento de firma para CRO-PE.										
254	267	419	195/2019	18/03/2021	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	21360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 267 do empenho 254, Cheque 910848, Fatura 21360, 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 Fevereiro de 2021).										
241	254	406	37/2021	18/03/2021	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 254 do empenho 241, Cheque 910832, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
263	276	424	37/2021	18/03/2021	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 276 do empenho 263, Cheque 855907, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
240	253	405	94/2019	18/03/2021	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	18.924,00	Nota Fiscal	0480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 253 do empenho 240, Cheque 910831, Nota Fiscal 0480, 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 Março de 2021.										
236	249	401	90/2021	18/03/2021	Fabício Argenta Betto	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	1588/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 249 do empenho 236, Cheque 910827, Protocolo CRO/PE 1588/2021, Referente a meia diária onde coordenou as atividades da mudança de sede do CRO-PE para sede Provisória localizada a Rua Bispo Cardoso Ayres, no dia 27 de Fevereiro de 2021.										
239	252	404	194/2019	18/03/2021	Granmac LTDA	708,53 P	708,53	Nota Fiscal	17571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 252 do empenho 239, Cheque 910830, Nota Fiscal 17571, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) 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).										
267	280	428	82/2021	18/03/2021	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 280 do empenho 267, Cheque 855911, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
248	261	413	152/2015	18/03/2021	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2720	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 261 do empenho 248, Cheque 910841, Nota Fiscal 2720, 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 Março de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	251	403	28/2021	18/03/2021	LOUISE LUCIANE SILVA DUARTE	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	1544/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a LOUISE LUCIANE SILVA DUARTE, liquidação 251 do empenho 238, Seleccione... , Protocolo CRO/PE 1544/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1544/2021.
245	258	410	57/2021	18/03/2021	Mateus Jeronimo Lucena	210,15 P	210,15	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio Pago a Mateus Jeronimo Lucena, liquidação 258 do empenho 245, Cheque 910838, Recibo 03/2021, Referente à bolsa de estágio do estagiário do Setor de Contabilidade no 01 a 09 de Março de 2021.
246	259	411	40/2021	18/03/2021	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 259 do empenho 246, Cheque 910839, Fatura 03/2021, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Março de 2021.
261	274	422	28/2021	18/03/2021	Renata Rodrigues Mariano	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	0381/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a Renata Rodrigues Mariano, liquidação 274 do empenho 261, Cheque 910850, Protocolo CRO/PE 0381/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 0381/2021.
232	245	397	28/2021	18/03/2021	SANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA ARRUDA	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	1191/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a SANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA ARRUDA, liquidação 245 do empenho 232, Cheque 910835, Protocolo CRO/PE 1191/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 1191/2021.
269	282	430	91/2021	18/03/2021	Secretaria da Fazenda	624,13 P	624,13	Memorando	0030/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 282 do empenho 269, Cheque 910856, Memorando 0030/2021, Referente a Taxa de Fiscalização e Utilização de Serviços Públicos (TFUSP) Projeto de segurança contra Incêndio sede do CRO-PE.
247	260	412	96/2018	18/03/2021	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	3.080,00 P	2.926,00	Nota Fiscal	0300	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 260 do empenho 247, Cheque 910840, Nota Fiscal 0300, Referente ao serviço de Desinstalação de 10 aparelhos de ar condicionados da sede do CRO-PE e Instalação DE 07 de aparelhos de ar condicionados na sede provisória do CRO-PE Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 Soledade, Recife-PE (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).
234	247	399	09/2021	18/03/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	22,33 P	22,33	Protocolo CRO/PE	0012	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 247 do empenho 234, Cheque 910825, Protocolo CRO/PE 0012, Referente a 15,40 quilometragem excedente do mês de Fevereiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.
243	256	408	39/2021	18/03/2021	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 256 do empenho 243, Seleccione... , Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).
265	278	426	39/2021	18/03/2021	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 278 do empenho 265, Cheque 855909, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
359	375	313	58/2021	19/03/2021	Alexandre Nunes Herculano	126,95 P	126,95	Autorização de Numerários - Suprimentos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 19/03/2021 até 08/04/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 03/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2021.										
250	263	415	181/2015	19/03/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	93,53 P	93,53	Nota Fiscal	0108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 263 do empenho 250, Cheque 910844, Nota Fiscal 0108, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Março de 2021.										
251	264	416	182/2015	19/03/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	436,46 P	436,46	Nota Fiscal	0109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 264 do empenho 251, Cheque 910845, Nota Fiscal 0109, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Março de 2021.										
259	272	421	151/2017	19/03/2021	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 272 do empenho 259, Cheque 910853, Recibo 03/2021, 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 Março de 2021.										
270	283	431	34/2021	19/03/2021	Windson Florêncio de Moraes	1.448,87 P	1.337,59	Protocolo CRO/PE	1696/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 283 do empenho 270, Cheque 855912, Protocolo CRO/PE 1696/2021, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 29 (vinte e nove) de Março de 2021 a 22 (vinte e dois) de Abril de 2021, a concessão das Férias.										
360	376	314	58/2021	22/03/2021	Alexandre Nunes Herculano	537,79 P	537,79	Autorização de Numerários - Suprimentos	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 03/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2021.										
271	284	432	10/2021	22/03/2021	Companhia Energética de Pernambuco	1.889,36 P	1.889,36	Nota Fiscal	147624096	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 284 do empenho 271, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 147624096, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Março de 2021.										
284	297	323	38/2021	24/03/2021	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 297 do empenho 284, Cheque 910867, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
287	300	326	28/2021	24/03/2021	ANIVALDO DA COSTA ANTUNES JUNIOR	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	1723/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANIVALDO DA COSTA ANTUNES JUNIOR, liquidação 300 do empenho 287, Cheque 910870, Protocolo CRO/PE 1723/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 1723/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	304	328	77/2021	24/03/2021	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92 P	107,92	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 304 do empenho 290, Cheque 910872, Recibo 03/202, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Março de 2021.										
286	299	325	28/2021	24/03/2021	CLEVERTON DA SILVA SANTOS	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	1700/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLEVERTON DA SILVA SANTOS, liquidação 299 do empenho 286, Cheque 910869, Protocolo CRO/PE 1700/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1700/2021.										
276	289	436	93/2021	24/03/2021	Companhia Energética de Pernambuco	1.826,41 P	1.826,41	Nota Fiscal	147030031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 289 do empenho 276, Cheque 910860, Nota Fiscal 147030031, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
283	296	322	37/2021	24/03/2021	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 296 do empenho 283, Cheque 910866, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
268	281	429	68/2019	24/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.664,78 P	1.507,46	Fatura	154774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 281 do empenho 268, Cheque 910854, Fatura 154774, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de Fevereiro de 2021, Contrato nº 9912356208.										
277	290	437	194/2019	24/03/2021	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	7295/15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 290 do empenho 277, Cheque 910861, Fatura 7295/15, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Março de 2021.										
252	265	417	199/2019	24/03/2021	Implanta Informática Ltda	569,04 P	515,27	Nota Fiscal	56939	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 265 do empenho 252, Cheque 910846, Nota Fiscal 56939, 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 Março de 2021.										
282	295	321	49/2021	24/03/2021	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.573,53 P	1.573,53	Recibo	04/2021	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 295 do empenho 282, Cheque 910865, Recibo 04/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Abril de 2021.										
275	288	435	41/2021	24/03/2021	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 288 do empenho 275, Cheque 910859, Fatura 03/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2021.										
274	287	434	41/2021	24/03/2021	Telefonica Brasil S.A	500,95 P	500,95	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 287 do empenho 274, Cheque 910858, Fatura 03/2021, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Março de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	298	324	39/2021	24/03/2021	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 298 do empenho 285, Cheque 910868, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
253	266	418	10/2021	26/03/2021	Companhia Energética de Pernambuco	170,76 P	170,76	Nota Fiscal	146112115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 266 do empenho 253, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 146112115, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Março de 2021.										
295	310	460	30/2021	29/03/2021	Ademir Patrício Bezerra Filho	2.333,33 P	2.049,33	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910876, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.										
297	312	480	32/2021	29/03/2021	Adinete Eliezer do Prado	4.268,68 P	3.578,60	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910895, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
297	312	481	32/2021	29/03/2021	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.050,62	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910896, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
295	310	461	30/2021	29/03/2021	Alexandre Nunes Herculano	2.804,98 P	2.379,55	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910877, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.										
296	311	469	31/2021	29/03/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	7.248,71 P	5.834,43	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910884, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.										
296	311	470	31/2021	29/03/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910885, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.										
278	291	438	57/2021	29/03/2021	Beatriz Tome de Lira	788,00 P	788,00	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 291 do empenho 278, Cheque 910863, Recibo 03/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Março de 2021.										
279	292	439	57/2021	29/03/2021	Beatriz Tome de Lira	80,00 P	80,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 292 do empenho 279, Seleccione... , Recibo 04/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Abril de 2021.										
297	312	482	32/2021	29/03/2021	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.191,80 P	1.091,30	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910897, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
305	320	444	10/2021	29/03/2021	Companhia Energética de Pernambuco	232,66 P	232,66	Nota Fiscal	148516119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 320 do empenho 305, Débito Automático 2020700, Nota Fiscal 148516119, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Março de 2021.										
181	192	294	52/2021	29/03/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	110,14 P	110,14	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 192 do empenho 181, Débito Automático 102400, Fatura 02/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2021.										
171	241	285	52/2021	29/03/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	459,16 P	459,16	Fatura	022021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 241 do empenho 171, Débito Automático 102400, Fatura 022021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2021.										
294	309	459	29/2021	29/03/2021	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 309 do empenho 294, Transferência 03/2021, GFIP 03/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - contrato determinado - do mês de Março de 2021, Paulo Henrique Lima Lemos.										
296	311	471	31/2021	29/03/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.657,82	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910886, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.										
298	313	440	100/2017	29/03/2021	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.790,27 P	3.571,15	Nota Fiscal	1168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 313 do empenho 298, Cheque 910913, Nota Fiscal 1168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021.										
299	314	441	100/2017	29/03/2021	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	1169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 314 do empenho 299, Cheque 910916, Nota Fiscal 1169, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021.										
306	321	360	76/2021	29/03/2021	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	2.750,00 P	2.750,00	Nota Fiscal	0028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 321 do empenho 306, Cheque 910924, Nota Fiscal 0028, Referente a aquisição de 500 mascaras de proteção personalizada para utilização durante Eventos Institucionais do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	311	472	31/2021	29/03/2021	Fabírcia Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.061,03	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910887, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.										
297	312	483	32/2021	29/03/2021	Fabírcio Argenta Betto	7.303,42 P	5.616,14	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabírcio Argenta Betto, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910898, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
289	303	343	57/2021	29/03/2021	Fernanda Franciele Neves de Santana	80,00 P	80,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 303 do empenho 289, Cheque 910871, Recibo 04/202, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no período de 15 a 31 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021.										
288	301	327	57/2021	29/03/2021	Fernanda Franciele Neves de Santana	394,00 P	394,00	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 301 do empenho 288, Cheque 910871, Recibo 03/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no 15 a 31 de Março de 2021.										
289	302	342	57/2021	29/03/2021	Fernanda Franciele Neves de Santana	40,00 P	40,00	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 302 do empenho 289, Cheque 910871, Recibo 03/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no período de 15 a 31 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021.										
296	311	478	31/2021	29/03/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 296, Transferência 03/2021, GFIP 03/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de Março de 2021, Anderson Candeia da Silva Junior e Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
301	316	442	113/2017	29/03/2021	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 316 do empenho 301, Cheque 910918, Nota Fiscal 0335, 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 Março de 2021.										
312	327	446	62/2021	29/03/2021	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.300,00 P	1.199,50	GPS	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 327 do empenho 312, Cheque 910874, GPS 03/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Março de 2021.										
296	311	473	31/2021	29/03/2021	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.181,65	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910888, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.										
295	310	462	30/2021	29/03/2021	João Carlos Hazin de Godoy	7.322,38 P	5.629,88	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910879, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	312	484	32/2021	29/03/2021	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910899, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
296	311	474	31/2021	29/03/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.342,62	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910889, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.										
297	312	485	32/2021	29/03/2021	Kelly Beatriz de Souza Pires	2.134,00 P	1.951,41	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910900, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
295	310	463	30/2021	29/03/2021	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910880, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.										
297	312	486	32/2021	29/03/2021	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.175,50	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910901, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
297	312	487	32/2021	29/03/2021	Maria do Socorro de Moura Silva	1.850,66 P	1.692,91	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910902, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
295	310	464	30/2021	29/03/2021	Maria Izabel Araújo de Melo Neta	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910881, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.										
281	294	320	57/2021	29/03/2021	Mariana Martins da Silva	80,00 P	80,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 294 do empenho 281, Cheque 910864, Recibo 04/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Abril de 2021.										
280	293	319	57/2021	29/03/2021	Mariana Martins da Silva	788,00 P	788,00	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 293 do empenho 280, Cheque 910864, Recibo 03/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Março de 2021.										
297	312	488	32/2021	29/03/2021	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.139,23 P	1.937,45	GFIP	03/2021	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 Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910903, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
309	324	363	95/2021	29/03/2021	Marines da Cruz Xavier	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	6469	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 324 do empenho 309, Seleccione... , Nota Fiscal 6469 , Referente ao ressarcimento do exame demissional onde desempenhou as atividades de auxiliar administrativo na delegacia do regional Petrolina.										
312	327	447	62/2021	29/03/2021	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.666,52 P	3.189,88	GPS	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 327 do empenho 312, Cheque 910890, GPS 03/2021 Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Março de 2021.										
295	310	465	30/2021	29/03/2021	Palloma Faria Brandão	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910882, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.										
294	309	457	29/2021	29/03/2021	Paulo Henrique Lima Lemos	1.289,00 P	1.188,50	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 309 do empenho 294, Cheque 910875, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2021.										
293	308	329	95/2021	29/03/2021	Paulo Henrique Lima Lemos	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	40017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 308 do empenho 293, Cheque 910912, Nota Fiscal 40017, Referente ao ressarcimento do exame admissional para assume as atividades de auxiliar administrativo na delegacia do regional Petrolina.										
296	311	475	31/2021	29/03/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910891, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.										
297	312	489	32/2021	29/03/2021	Regina Celia Aguiar Rocha	4.086,88 P	3.483,14	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910903, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
297	312	490	32/2021	29/03/2021	Rogero Pessoa de Araujo	4.353,87 P	3.696,32	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910905, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
297	312	491	32/2021	29/03/2021	Sâmara Maria Santos de Macedo	2.134,00 P	1.951,41	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910906, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	312	492	32/2021	29/03/2021	Silvani Cecilia de Morais	6.407,87 P	4.968,35	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Morais, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910907, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
296	311	476	31/2021	29/03/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.629,85 P	3.124,77	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910892, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.										
297	312	493	32/2021	29/03/2021	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910908, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
300	315	331	51/2021	29/03/2021	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01720533	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 315 do empenho 300, Cheque 910917, Nota Fiscal 01720533 Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Abril de 2021.										
295	310	466	30/2021	29/03/2021	Vinicius Jose Santiago de Souza	8.093,00 P	6.188,58	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910883, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.										
296	311	477	31/2021	29/03/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	3.761,24 P	3.230,68	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910893, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.										
57	305	330	53/2021	29/03/2021	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 305 do empenho 57, Cheque 910911, 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.										
297	312	494	32/2021	29/03/2021	Windson Florêncio de Morais	1.202,33 P	1.107,02	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Morais, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910909, GFIP 03/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.										
302	317	332	93/2021	30/03/2021	Companhia Energética de Pernambuco	196,43 P	196,43	Nota Fiscal	148114619	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 317 do empenho 302, Cheque 910921, Nota Fiscal 148114619, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
303	318	359	94/2021	30/03/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	185,44 P	185,44	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 318 do empenho 303, Selecone..., Fatura 03/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	285	433	69/2021	31/03/2021	Âncora Imobiliária LTDA	13.000,00 P	13.000,00	Boleto	86963	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 285 do empenho 272, Cheque 910857, Boleto 86963, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
273	286	514	69/2021	31/03/2021	Âncora Imobiliária LTDA	1.403,45 P	1.403,45	Boleto	86963	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 286 do empenho 273, Cheque 910857, Boleto 86963, Referente ao IPTU parcela 3/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
363	379	317	11/2021	31/03/2021	Banco do Brasil S.A	12,00 P	12,00	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 379 do empenho 363, Débito Automático 03/2021, Extrato Bancário 03/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 64.630-X, no mês de março de 2021.										
654	674	759	11/2021	31/03/2021	Banco do Brasil S.A	310,20 P	310,20	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 674 do empenho 654, Débito Automático 03/2021, Extrato Bancário 03/2021, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de março de 2021.										
640	660	743	11/2021	31/03/2021	Banco do Brasil S.A	17,49 P	17,49	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 660 do empenho 640, Débito Automático 03/2021, Extrato Bancário 03/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8, no mês de março de 2021.										
631	651	742	12/2021	31/03/2021	Caixa Econômica Federal	834,00 P	834,00	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 651 do empenho 631, Débito Automático 03/2021, Extrato Bancário 03/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de março de 2021.										
295	310	468	30/2021	31/03/2021	Cargos Comissionados - CRO-PE	77,00 P	77,00	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 310 do empenho 295, Transferência 03/2021, GFIP 03/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de Março 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.										
295	310	467	30/2021	31/03/2021	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.028,72	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 910878, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.										
258	271	499	80/2021	31/03/2021	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 271 do empenho 258, Cheque 910852, Recibo 03/2021, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Março de 2021.										
190	201	700	26/2021	31/03/2021	Conselho Federal de Odontologia	5.937,72 P	5.937,72	Resumo de Vendas	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 201 do empenho 190, Encontro de Contas 03/2021, 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.										
658	678	760	12/2021	31/03/2021	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 678 do empenho 658, Débito Automático 03/2021, Extrato Bancário 03/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de março de 2021.										
297	312	496	32/2021	31/03/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 297, Transferência 03/2021, GFIP 03/2021, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Março de 2021, Rogero Pessoa de Araujo.										
297	312	497	32/2021	31/03/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	425,07 P	425,07	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 297, Transferência 03/2021, GFIP 03/2021, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Março 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.										
297	312	495	32/2021	31/03/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	227,00 P	227,00	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 910910, GFIP 03/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março 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.										
296	311	479	31/2021	31/03/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,34 P	183,34	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 910894, GFIP 03/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Faras.										
297	312	498	32/2021	31/03/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	165,00 P	165,00	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 297, Transferência 03/2021, GFIP 03/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Março de 2021, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Mellyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
307	322	361	56/2021	31/03/2021	Ticket Serviços S/A	17.407,30 P	17.407,30	Nota Fiscal	139828	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 322 do empenho 307, Cheque 910923, Nota Fiscal 139828, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Abril de 2021.										
308	323	362	56/2021	31/03/2021	Ticket Serviços S/A	353,39 P	353,39	Nota Fiscal	28245407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 323 do empenho 308, Cheque 910923, Nota Fiscal 28245407, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Abril de 2021.										
Total de pagamentos: 180						457.123,36	415.400,14			
Total líquido:							415.400,14			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------