

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	71	81	56/2020	03/02/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.289,00 P	1.185,00	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 71 do empenho 68, Cheque 855073, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2020, Marines da Cruz Xavier.										
84	90	144	46/2020	04/02/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1228/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 90 do empenho 84, Cheque 855106, Protocolo CRO/PE 1228/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
15	101	152	195/2019	04/02/2020	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	12594	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 101 do empenho 15, Cheque 855112, Fatura 12594, Referente a Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019, Mês de Janeiro de 2020.										
91	98	137	65/2020	04/02/2020	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	255,23 P	255,23	Protocolo CRO/PE	1348/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 98 do empenho 91, Cheque 909549, Protocolo CRO/PE 1348/2020, Referente ao seguro obrigatório de 2020, licenciamento 2020 e postagens de documentos dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2020.										
83	89	143	48/2020	04/02/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1228/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 89 do empenho 83, Cheque 855105, Protocolo CRO/PE 1228/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
86	92	145	35/2020	04/02/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1228/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 92 do empenho 86, Cheque 855107, Protocolo CRO/PE 1228/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
93	100	141	66/2020	04/02/2020	Maylla Costa de Freitas	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	3612	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maylla Costa de Freitas, liquidação 100 do empenho 93, Cheque 855113, Nota Fiscal 3612, Referente a restituição do exame demissional, Maylla Costa de Freitas, rescisão do contrato determinado regional de Petrolina -PE.										
75	80	139	60/2020	04/02/2020	Silvani Cecilia de Morais	3.209,44 P	3.209,44	Protocolo CRO/PE	342/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Silvani Cecilia de Morais, liquidação 80 do empenho 75, Cheque 855068, Protocolo CRO/PE 342/2020, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2020.										
76	81	138	61/2020	04/02/2020	Silvani Cecilia de Morais	4.418,16 P	3.683,56	Protocolo CRO/PE	342/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Silvani Cecilia de Morais, liquidação 81 do empenho 76, Cheque 855069, Protocolo CRO/PE 342/2020, Referente as férias da funcionaria período gozo 10/02/2020 a 24/02/2020, 2019/2020.										
90	97	147	169/2017	04/02/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.957,18 P	1.953,55	Nota Fiscal	8864	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 97 do empenho 90, Cheque 855111, Nota Fiscal 8864, Referente à compra passagens aéreas, Drº Joaquim Celestino da Silva Neto, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em Cirurgia Oral" e Drº Glauco dos Santos Ferreira, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em endodontia", Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.

90	96	146	169/2017	04/02/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	978,59 P	976,77	Nota Fiscal	8863	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 96 do empenho 90, Cheque 855111, Nota Fiscal 8863, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Ética e atualidades da profissão de Cirurgião Dentista" Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.										
92	99	148	169/2017	04/02/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	562,88 P	561,20	Nota Fiscal	8868	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 99 do empenho 92, Cheque 855111, Nota Fiscal 8868, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Efetivo, Drº Igor Gabriel de Moraes Santos, Trecho Recife / Fortaleza / Recife / período de 07 a 09 de Novembro de 2019, durante o Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 07 a 09 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE, Rua Gonçalves Lêdo, 1655, Bairro: Joaquim Távora, Fortaleza/CE.										
96	105	142	28/2020	04/02/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01395554	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 105 do empenho 96, Cheque 909550, Nota Fiscal 01395554, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Fevereiro de 2020.										
88	95	140	101/2017	04/02/2020	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	395,20 P	395,20	Recibo	6160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 95 do empenho 88, Cheque 855110, Recibo 6160, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018). Mês de Janeiro de 2020.										
101	110	153	48/2020	05/02/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	1002/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 110 do empenho 101, Cheque 855115, Protocolo CRO/PE 1002/2020, Referente a uma diária para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Ética e atualidades da profissão de Cirurgião Dentista", Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.										
71	74	156	59/2020	05/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	56,46 P	56,46	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855118, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
102	111	136	75/2020	05/02/2020	Glauco dos Santos Ferreira	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	1002/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 111 do empenho 102, Cheque 855116, Protocolo CRO/PE 1002/2020, Referente a uma diária para Drº Glauco dos Santos Ferreira, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em endodontia", Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.										
103	112	149	71/2020	05/02/2020	Joaquim Celestino da Silva Neto	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	1002/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Joaquim Celestino da Silva Neto, liquidação 112 do empenho 103, Cheque 855117, Protocolo CRO/PE 1002/2020, Referente a uma diária para o Drº Joaquim Celestino da Silva Neto, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em endodontia", Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.										
87	94	150	96/2018	05/02/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0249	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 94 do empenho 87, Cheque 855109, Nota Fiscal 0249, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro a 16 de Fevereiro de 2020.										
105	114	176	20/2020	07/02/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	352,50 P	352,50	Depósito	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 114 do empenho 105, Cheque 909556, Depósito 02/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
106	115	177	31/2020	07/02/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	352,50 P	352,50	Depósito	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 115 do empenho 106, Cheque 909557, Depósito 02/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
29	278	311	29/2020	07/02/2020	Companhia Energética de Pernambuco	1.676,12 P	1.676,12	Nota Fiscal	092479719	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 278 do empenho 29, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 092479719, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Janeiro de 2020 + Pagamento em Duplicidade a ser Compensado em faturas a partir do mês de fevereiro de 2020.										

107	116	178	32/2020	07/02/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	352,50 P	352,50	Depósito	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 116 do empenho 107, Cheque 909558, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
98	107	162	70/2020	07/02/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.118,23 P	8.118,23	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 107 do empenho 98, Cheque 909551, GFIP 01/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Janeiro de 2020.										
108	117	179	33/2020	07/02/2020	Fabrcia Soares Rodrigues	352,50 P	352,50	Depósito	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 117 do empenho 108, Cheque 909559, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
71	74	160	59/2020	07/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,13 P	11,13	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855122, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Samara Maria Santo de Macedo.										
71	74	157	59/2020	07/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	12,45 P	12,45	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855119, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva.										
71	74	159	59/2020	07/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	84,64 P	84,64	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855121, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Rogero Pessoa de Araujo.										
71	74	161	59/2020	07/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	35,75 P	35,75	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855123, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Tkais Melyssa Pontes.										
71	74	158	59/2020	07/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	67,77 P	67,77	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855120, GFIP 01/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Regian Celia Aguiar Rocha.										
109	118	180	34/2020	07/02/2020	Jaime José Muniz Rabelo	352,50 P	352,50	Depósito	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 118 do empenho 109, Cheque 909560, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
110	119	181	35/2020	07/02/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	352,50 P	352,50	Depósito	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 119 do empenho 110, Cheque 909561, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
38	124	173	109/2018	07/02/2020	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 124 do empenho 38, Cheque 909565, Nota Fiscal 0125, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de Janeiro de 2020.										
111	120	182	36/2020	07/02/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	352,50 P	352,50	Depósito	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 120 do empenho 111, Cheque 909562, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
112	121	183	37/2020	07/02/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50 P	352,50	Depósito	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 121 do empenho 112, Cheque 909563, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										

99	108	163	68/2020	07/02/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.014,78 P	1.014,78	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 108 do empenho 99, Cheque 909552, GFIP 01/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2020.										
100	109	133	69/2020	07/02/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.948,52 P	22.948,52	GPS	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 109 do empenho 100, Cheque 909553, GPS 01/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2020..										
113	122	174	38/2020	07/02/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	352,50 P	352,50	Depósito	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 122 do empenho 113, Cheque 909564, Depósito 02/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
104	113	175	102/2018	07/02/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.164,31 P	1.164,31	Nota Fiscal	34446023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 113 do empenho 104, Cheque 909554, Nota Fiscal 34446023, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2020, de 02 de Janeiro de 2020 a 10 de Dezembro de 2020. (1º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2020.										
119	131	196	46/2020	10/02/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1495/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 131 do empenho 119, Cheque 909571, Protocolo CRO/PE 1495/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
123	134	193	76/2020	10/02/2020	Atlântico Transportes Ltda	126,00 P	126,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 134 do empenho 123, Cheque 909579, Recibo 02/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Fevereiro de 2020.										
29	31	38	29/2020	10/02/2020	Companhia Energética de Pernambuco	1.676,12 P	1.676,12	Nota Fiscal	092479719	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 31 do empenho 29, Cheque 905555, Nota Fiscal 092479719, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Janeiro de 2020.										
118	130	195	48/2020	10/02/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1495/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 130 do empenho 118, Cheque 909569, Protocolo CRO/PE 1495/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
4	127	190	152/2019	10/02/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 127 do empenho 4, Cheque 909575, Nota Fiscal 2680, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Fevereiro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
120	132	194	35/2020	10/02/2020	Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1495/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca, liquidação 132 do empenho 120, Cheque 909572, Protocolo CRO/PE 1495/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
31	126	188	92/2016	10/02/2020	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0380	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 126 do empenho 31, Cheque 909567, Nota Fiscal 0380, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 4º termo aditivo ao Contrato nº 008/2016, Mês de Janeiro de 2020.										
115	125	192	72/2020	10/02/2020	Prefeitura Municipal de Caruaru	116,20 P	116,20	Protocolo CRO/PE	1452/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 125 do empenho 115, Cheque 909583, Protocolo CRO/PE 1452/2020, Referente às taxas de limpeza pública - TLP - e de serviços diversos - TSD - do exercício de 2020 da delegacia do regional de Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.										
127	139	191	77/2020	10/02/2020	Prefeitura Municipal Petrolina	125,88 P	125,88	Protocolo CRO/PE	1581/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

Pago a Prefeitura Municipal Petrolina, liquidação 139 do empenho 127, Cheque 909584, Protocolo CRO/PE 1581/2020, Referente às taxas de Coleta e Remoção Lixo - do exercício de 2020 da delegacia do regional de Petrolina, na Avenida Souza Filho nº 842, Sala 101, Condomínio Galeria Alameda Center.

11	136	184	194/2019	10/02/2020	R. F. Dantas ME	534,44 P	534,44	Nota Fiscal	16310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 136 do empenho 11, Cheque 909578, Nota Fiscal 16310, referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão, 08 (oito) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.										
124	135	197	67/2020	10/02/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.270,00 P	1.270,00	Nota Fiscal	0935	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 135 do empenho 124, Cheque 909580, Nota Fiscal 0935, Referente a aquisição de um aparelho de ar condicionado tipo Split de 12000 Btu's, marca Agratto, para o setor de fiscalização do CRO-PE.										
128	140	185	54/2020	10/02/2020	Ticket Serviços S/A	702,68 P	702,68	Nota Fiscal	617005	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 140 do empenho 128, Cheque 909586, Nota Fiscal 617005, Referente à compra de tickets de alimentação da funcionária Claudia Pereira da Silva para o mês fevereiro de 2020.										
129	141	186	54/2020	10/02/2020	Ticket Serviços S/A	18,93 P	18,93	Nota Fiscal	16734723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 141 do empenho 129, Cheque 909586, Nota Fiscal 16734723, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Claudia Pereira da Silva para o Mês de fevereiro de 2020.										
117	129	189	73/2020	10/02/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	199,73 P	198,23	Nota Fiscal	53370	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 129 do empenho 117, Cheque 909574, Nota Fiscal 53370, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2020.										
138	151	253	29/2020	18/02/2020	Companhia Energética de Pernambuco	3.136,81 P	3.136,81	Nota Fiscal	096524162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 151 do empenho 138, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 096524162, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de fevereiro de 2020.										
125	137	205	45/2020	18/02/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 137 do empenho 125, Cheque 909581, Recibo 02/2020; 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 2020.										
26	142	187	94/2019	18/02/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	18.924,00	Nota Fiscal	0378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 142 do empenho 26, Cheque 909587, Nota Fiscal 0378, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 02 de janeiro de 2020 a 18 de Março de 2020, Contrato nº 008/2019, Mês de Fevereiro de 2020.										
27	172	206	95/2019	18/02/2020	Procontabil Contadores Associados S/S	9.669,20 P	9.475,82	Nota Fiscal	1000231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 172 do empenho 27, Cheque 855134, Nota Fiscal 1000231; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Período 18 de janeiro de 2020 a 17 de fevereiro de 2020, Contrato nº 007/2019.										
166	188	285	46/2020	20/02/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1836/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 188 do empenho 166, Cheque 855.174, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
135	148	208	80/2020	20/02/2020	American Life Companhia de Seguros	466,44 P	466,44	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 148 do empenho 135, Cheque 909589, Apolice 1009300000754; referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de janeiro de 2020.										
164	184	218	20/2020	20/02/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	832,88 P	832,88	Protocolo CRO/PE	1583/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 184 do empenho 164, Cheque 909615, Protocolo CRO/PE 1583/2020; referente à quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										

136	149	209	29/2020	20/02/2020	Companhia Energética de Pernambuco	83,30 P	83,30	Nota Fiscal	094864944	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 149 do empenho 136, Cheque 909590, Nota Fiscal 094864944; referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Fevereiro de 2020.										
169	192	287	74/2020	20/02/2020	Cooltech Comercio e Serviços Tecnicos Ltda	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	1157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Cooltech Comercio e Serviços Tecnicos Ltda, liquidação 192 do empenho 169, Cheque 909618, Nota Fiscal 1157; referente à aquisição de placa eletrônica display PT MOD 42XQM36C5 para o ar-condicionado Split 36000 Btus, da recepção do CRO-PE.										
37	179	227	100/2017	20/02/2020	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	0593	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 179 do empenho 37, Cheque 909606, Nota Fiscal 0593; referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017); mês de fevereiro de 2020.										
165	187	284	48/2020	20/02/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1836/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 187 do empenho 165, Cheque 855.173, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
170	193	288	48/2020	20/02/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	1769/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 193 do empenho 170, Cheque 909619, Protocolo CRO/PE 1769/2020; referente ao auxílio representação onde representou o CRO-PE, durante a Solenidade de Lançamento do Aplicativo "Saúde Vigilante" da Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, Local : Hotel Barramares, no dia 18/02/2020, Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE.										
171	194	289	48/2020	20/02/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	1837/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 194 do empenho 171, Cheque 909620, Protocolo CRO/PE 1837/2020; referente ao auxílio representação onde representou o CRO-PE, Durante a Aula Inaugural do Curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio Recife, Local : Sala Ariano Suassuna, no dia 17/02/2020, Recife - PE.										
163	183	217	33/2020	20/02/2020	Fabricia Soares Rodrigues	234,06 P	234,06	Protocolo CRO/PE	1481/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 183 do empenho 163, Cheque 909614, Protocolo CRO/PE 1481/2020; referente à quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
77	181	228	113/2017	20/02/2020	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0299	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 181 do empenho 77, Cheque 909610, Nota Fiscal 0299; referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017); mês de fevereiro de 2020.										
13	195	286	199/2019	20/02/2020	Implanta Informática Ltda	535,87 P	485,23	Nota Fiscal	51413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 195 do empenho 13, Cheque 909621, Nota Fiscal 51413; referente à Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019; mês de fevereiro de 2020.										
160	178	283	61/2020	20/02/2020	Maria do Socorro de Moura Silva	1.290,67 P	1.187,42	Protocolo CRO/PE	1745/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 178 do empenho 160, Cheque 855.169, Protocolo CRO/PE 1745/2020; referente às férias da funcionária, período gozo 02/03/2020 a 16/03/2020; 2018/2019.										
140	153	211	25/2020	20/02/2020	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 153 do empenho 140, Cheque 909592, Fatura 02/2020; referente à conta OI móvel empresa no Mês de Fevereiro de 2020.										
162	182	216	38/2020	20/02/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	114,35 P	114,35	Protocolo CRO/PE	1417/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 182 do empenho 162, Cheque 909613, Protocolo CRO/PE 1417/2020; referente à quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
153	169	212	26/2020	20/02/2020	Telefonica Brasil S.A	686,69 P	686,69	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 169 do empenho 153, Cheque 909596, Fatura 02/2020; referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Fevereiro de 2020.										

139	152	210	81/2020	20/02/2020	Telemar Norte Leste S/A	913,15 P	913,15	Fatura	01/2020	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 152 do empenho 139, Cheque 909591, Fatura 01/2020; referente às 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 2020.										
159	177	282	61/2020	20/02/2020	Windson Florêncio de Morais	584,11 P	537,39	Protocolo CRO/PE	1745/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Morais, liquidação 177 do empenho 159, Cheque 855.168, Protocolo CRO/PE 1745/2020; referente às férias do funcionário, período gozo 26/02/2020 a 06/03/2020; 2018/2019.										
144	160	219	51/2020	21/02/2020	Arthur Corrêa de Andrade	788,00 P	788,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 160 do empenho 144, Cheque 855127, Recibo 02/2020; referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2020.										
145	161	220	51/2020	21/02/2020	Arthur Corrêa de Andrade	72,45 P	72,45	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 161 do empenho 145, Cheque 855127, Recibo 03/2020; referente ao auxílio transporte para o mês de Março de 2020.										
156	174	240	58/2020	21/02/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.150,00 P	2.736,04	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855137, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Ademir Patrício Bezerra Filho.										
156	174	241	58/2020	21/02/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.574,29 P	4.462,27	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855138, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Alexandre Nunes Herculanio.										
156	174	242	58/2020	21/02/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.139,00 P	2.725,04	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855139, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Claudia Pereira da Silva.										
156	174	243	58/2020	21/02/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.691,00 P	3.144,85	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855140, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Mariana Vasconcelos de França.										
156	174	244	58/2020	21/02/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.142,85	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855141, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
156	174	245	58/2020	21/02/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.052,00 P	3.420,14	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 855142, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2020; Vinícius José Santiago de Souza.										
15	157	215	195/2019	21/02/2020	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	12689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 157 do empenho 15, Cheque 855126, Fatura 12689; referente à Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 032/2019; mês de fevereiro de 2020.										
143	159	231	52/2020	21/02/2020	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 159 do empenho 143, Cheque 909595, Boleto 02/2020; referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2020.										
155	173	236	56/2020	21/02/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.289,00 P	1.185,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 173 do empenho 155, Cheque 855135, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira.

155	173	237	56/2020	21/02/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.237,00 P	1.133,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 173 do empenho 155, Cheque 855136, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2020; Marines da Cruz Xavier.

39	185	234	181/2015	21/02/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
----	-----	-----	----------	------------	---	---------	-------	-------------	------	---

Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 185 do empenho 39, Cheque 909616, Nota Fiscal 0321; referente a hospedagens do website do CRO-PE, período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (4º termo aditivo do contrato nº 004/2016).

40	186	235	182/2015	21/02/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
----	-----	-----	----------	------------	---	----------	--------	-------------	------	---

Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 186 do empenho 40, Cheque 909617, Nota Fiscal 0322; referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. (4º termo aditivo do contrato nº 005/2016).

157	175	249	57/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.980,87 P	2.664,43	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855145, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.

157	175	256	57/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.091,86	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855151, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.

158	176	269	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.204,49 P	3.548,48	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855162, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.

157	175	247	57/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.190,31	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855143, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior.

157	175	248	57/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.128,53	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855144, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Andréa Stephanie de Lima Diniz.

157	175	250	57/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.129,76	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855146, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Fabícia Soares Rodrigues.

157	175	251	57/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.148,74	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855147, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Jaime José Muniz Rabelo.

157	175	252	57/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.411,35	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855148, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca.

157	175	254	57/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.091,86	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855149, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Natália Fernandes Pessoa Mascena.

157	175	255	57/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.128,53	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855150, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
157	175	257	57/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	7.333,04 P	5.699,26	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 855152, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Vítor Carlos Marques Souto Maior.										
158	176	260	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.222,94 P	3.517,88	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855153, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Adinete Eliezer do Prado.										
158	176	261	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.120,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855154, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo.										
158	176	262	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.720,41 P	4.556,56	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855155, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Fabrício Argenta Betto.										
158	176	263	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.120,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855156, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
158	176	264	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.120,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855157, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Kelly Beatriz de Souza Pires.										
158	176	265	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.573,00 P	1.445,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855158, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Manuela Oliveira Costa.										
158	176	266	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.798,95 P	1.610,04	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855159, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Maria do Socorro de Moura Silva.										
158	176	267	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.139,23 P	1.923,85	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855160, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
158	176	268	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.457,89 P	2.987,92	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855161, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Regina Célia Aguiar Rocha.										
158	176	270	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.120,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855163, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Sâmara Maria Santos de Macedo.										
158	176	271	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.989,97 P	2.736,87	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855164, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Silvani Cecília de Moraes.										

158	176	272	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.120,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855165, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Thaís Melyssa Pontes.										
158	176	273	59/2020	21/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.073,83 P	987,17	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855166, GFIP 02/2020; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Windson Florêncio de Morais.										
168	190	291	35/2020	21/02/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1836/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 190 do empenho 168, Cheque 855.176, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
154	170	233	151/2017	21/02/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 170 do empenho 154, Cheque 855132, Recibo 02/2020; referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE; competência do mês Fevereiro de 2020.										
146	162	221	51/2020	21/02/2020	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	788,00 P	788,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 162 do empenho 146, Cheque 855128, Recibo 02/2020; referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2020.										
147	163	222	51/2020	21/02/2020	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	72,45 P	72,45	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 163 do empenho 147, Cheque 855128, Recibo 03/2020; referente ao auxílio transporte para o mês de Março de 2020.										
12	171	203	194/2019	21/02/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Fatura	7295/2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 171 do empenho 12, Cheque 855133, Fatura 7295/2, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Fevereiro de 2020.										
141	154	229	82/2020	21/02/2020	Secretaria da Fazenda	759,63 P	759,63	Protocolo CRO/PE	1640/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 154 do empenho 141, Cheque 909593, Protocolo CRO/PE 1640/2020; referente a taxas de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE e delegacias do regionais Caruaru e Petrolina exercício/2020.										
148	164	223	51/2020	21/02/2020	Shirley de Araujo Marcos	788,00 P	788,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 164 do empenho 148, Cheque 855129, Recibo 02/2020; referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2020.										
149	165	224	51/2020	21/02/2020	Shirley de Araujo Marcos	72,45 P	72,45	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 165 do empenho 149, Cheque 855129, Recibo 03/2020; referente ao auxílio transporte para o mês de Março de 2020.										
142	158	230	55/2020	21/02/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.662,24 P	1.662,24	Recibo	03/2020	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 158 do empenho 142, Cheque 909594, Recibo 03/2020; Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Março de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
167	191	290	84/2020	21/02/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1836/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 191 do empenho 167, Cheque 855.175, Protocolo CRO/PE 1836/2020; referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria no dia 17 de Fevereiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
150	166	225	51/2020	21/02/2020	Yasmim Soares Galvao	788,00 P	788,00	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 166 do empenho 150, Cheque 855130, Recibo 02/2020; referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2020.

151	167	226	51/2020	21/02/2020	Yasmim Soares Galvao	144,90 P	144,90	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 167 do empenho 151, Cheque 855130, Recibo 03/2020; referente ao auxílio transporte para o mês de Março de 2020.										
137	150	292	29/2020	26/02/2020	Companhia Energética de Pernambuco	186,12 P	186,12	Nota Fiscal	095010033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 150 do empenho 137, Débito Automático 02/2020, Nota Fiscal 095010033; referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2020.										
182	206	199	07/2020	28/02/2020	Banco Bradesco S. A.	54,95 P	54,95	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 206 do empenho 182, Débito Automático 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro de 2020, na conta corrente BDC 441767-4, pertencente ao CRO-PE.										
183	207	200	05/2020	28/02/2020	Banco do Brasil S.A	232,10 P	232,10	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 207 do empenho 183, Débito Automático 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.										
236	267	309	05/2020	28/02/2020	Banco do Brasil S.A	295,20 P	295,20	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Compensado a Banco do Brasil S.A, liquidação 267 do empenho 236, Débito Automático 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente às despesas bancárias do mês 02/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
227	257	305	05/2020	28/02/2020	Banco do Brasil S.A	8,30 P	8,30	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 257 do empenho 227, Débito Automático 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.										
181	205	198	06/2020	28/02/2020	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 205 do empenho 181, Débito Automático 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.										
225	255	304	06/2020	28/02/2020	Caixa Econômica Federal	594,50 P	594,50	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 255 do empenho 225, Débito Automático 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.										
156	174	246	58/2020	28/02/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	42,00 P	42,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 174 do empenho 156, Transferência 02/2020, GFIP 02/2020; referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Fevereiro de 2020; Alexandre Nunes Herculano, Cláudia Pereira da Silva, Mariana Vasconcelos de França e Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
172	196	293	29/2020	28/02/2020	Companhia Energética de Pernambuco	184,72 P	184,72	Nota Fiscal	097499043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 196 do empenho 172, Débito Automático 02/2020, Nota Fiscal 097499043; referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2020.										
89	93	69	62/2020	28/02/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56 P	107,56	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 93 do empenho 89, Débito Automático 102400, Fatura 01/2020 , Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2020.										
80	86	70	62/2020	28/02/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	182,34 P	182,34	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 86 do empenho 80, Débito Automático 102400, Fatura 01/2020 , Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2020.										

131	144	306	14/2020	28/02/2020	Conselho Federal de Odontologia	6.650,43 P	6.650,43	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 144 do empenho 131, Encontro de Contas 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 02/2020.										
133	146	307	14/2020	28/02/2020	Conselho Federal de Odontologia	26,70 P	26,70	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 146 do empenho 133, Encontro de Contas 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 02/2020.										
235	266	308	14/2020	28/02/2020	Conselho Federal de Odontologia	220.005,63 P	220.005,63	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 266 do empenho 235, Encontro de Contas 02/2020, Extrato Bancário 02/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 02/2020.										
116	128	204	16/2020	28/02/2020	Conselho Federal de Odontologia	502,00 P	502,00	Resumo de Vendas	02/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 128 do empenho 116, Encontro de Contas 02/2020, Resumo de Vendas 02/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 02/2020.										
155	173	238	56/2020	28/02/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 173 do empenho 155, Transferência 02/2020, GFIP 02/2020; referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Fevereiro de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier.										
155	173	239	56/2020	28/02/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	52,00 P	52,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 173 do empenho 155, Transferência 02/2020, GFIP 02/2020; referente ao desconto em folha de pagamento do vale transporte - cargo contrato determinado - mês de Fevereiro de 2020; Marines da Cruz Xavier.										
158	176	275	59/2020	28/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Transferência 02/2020, GFIP 02/2020; referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.										
158	176	277	59/2020	28/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	147,00 P	147,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Transferência 02/2020, GFIP 02/2020; Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Fevereiro de 2020, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo. Sâmara Maria Santos de Macedo. Silvani Cecilia de Morais. Thais Melvssa Pontes e Windson Florêncio de Morais.										
157	175	258	57/2020	28/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Transferência 02/2020, GFIP 02/2020; referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
157	175	259	57/2020	28/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,35 P	183,35	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 909601, GFIP 02/2020; referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
158	176	274	59/2020	28/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	223,90 P	223,90	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Cheque 855167, GFIP 02/2020; referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melvssa Pontes.										
158	176	276	59/2020	28/02/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	425,07 P	425,07	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 176 do empenho 158, Transferência 02/2020, GFIP 02/2020; referente ao desconto do vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
180	204	281	69/2020	28/02/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48,62 P	48,62	GPS	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

Total de pagamentos: 149

448.283,20

429.858,93

Total líquido:

429.858,93