

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	198	294	26/2020	03/03/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	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 198 do empenho 174, Cheque 909624, Fatura 02/2020; referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2020.										
178	202	299	70/2020	05/03/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.635,18 P	8.635,18	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 202 do empenho 178, Cheque 909630, GFIP 02/2020; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários; Mês de Fevereiro de 2020.										
158	176	279	59/2020	05/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	214,56 P	214,56	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 909627, GFIP 02/2020; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Maria do Socorro de Moura Silva.										
158	176	278	59/2020	05/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	46,42 P	46,42	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 909626, GFIP 02/2020; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Adinete Eliezer do Prado.										
158	176	280	59/2020	05/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	89,35 P	89,35	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 909628, GFIP 02/2020; referente ao complemento de folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.										
179	203	300	68/2020	05/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.047,30 P	1.047,30	GFIP	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 203 do empenho 179, Cheque 909631, GFIP 02/2020; referente ao Pis sobre folha de pagamento; Mês de Fevereiro de 2020.										
180	204	301	69/2020	05/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.440,07 P	23.440,07	GPS	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 204 do empenho 180, Cheque 909632, GPS 02/2020; referente ao INSS Patronal Mês; de Fevereiro de 2020.										
177	220	295	169/2017	05/03/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.554,83 P	1.551,88	Nota Fiscal	8887	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 220 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8887, referente à compra passagens aéreas, Palestrante Drª Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi, Trecho Porto Alegre / São Paulo / Recife / Recife / São Paulo / Porto Alegre período 20 a 22 de Março de 2020, "ODONTOLOGIA EM CENA" ABO/CRO-PE, para a Atualização dos Conhecimentos Científicos e Tecnológicos dos Cirurgiões Dentistas, 1º Ato, Tema: Harmonização Orofacial de Alta Performance".										
177	221	296	169/2017	05/03/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.142,89 P	2.138,77	Nota Fiscal	8895	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 221 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8895; Referente à compra passagens aéreas, Palestrante, Drº Rafael Marra Soares, Trecho Palmas / Brasília / Recife / Recife / Palmas / período 12 a 14 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".										
177	201	298	169/2017	05/03/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.581,13 P	2.576,15	Nota Fiscal	8894	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 201 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8894; referente à compra passagens aéreas, Palestrante Tesoureiro CRO MT / CFO, Drº Luiz Evaristo Ricci Volpato, Trecho Cuiabá / Brasília / Recife / Recife / São Paulo / Cuiabá período 12 a 15 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".

177	200	297	169/2017	05/03/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.982,25 P	1.979,05	Nota Fiscal	8896	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 200 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8896; Referente à compra passagens aéreas, Palestrante, Drª Adriana de Sales Cunha Correia, Trecho Araçatuba / Campinas / Recife / Recife / Campinas / Araçatuba período 12 a 14 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".										
198	222	302	54/2020	05/03/2020	Ticket Serviços S/A	14.245,24 P	14.245,24	Nota Fiscal	95036	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 222 do empenho 198, Cheque 909645, Nota Fiscal 95036; referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Março de 2020.										
199	223	303	54/2020	05/03/2020	Ticket Serviços S/A	284,90 P	284,90	Nota Fiscal	17214214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 223 do empenho 199, Cheque 909645, Nota Fiscal 17214214; referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Março de 2020.										
104	225	331	102/2018	05/03/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	676,30 P	676,30	Nota Fiscal	34734907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 225 do empenho 104, Cheque 909648, Nota Fiscal 34734907, 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 Fevereiro de 2020.										
200	224	347	28/2020	05/03/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01420620	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 224 do empenho 200, Cheque 909646, Nota Fiscal 01420620, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Março de 2020.										
187	211	345	87/2020	09/03/2020	Adriana de Sales Cunha Correia	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	1946/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana de Sales Cunha Correia, liquidação 211 do empenho 187, Cheque 909639, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente a uma diária para a Palestrante Drª Adriana de Sales Cunha Correia, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
202	227	333	20/2020	09/03/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	352,50 P	352,50	Depósito	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 227 do empenho 202, Cheque 855177, Depósito 03/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
203	228	335	31/2020	09/03/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	352,50 P	352,50	Depósito	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 228 do empenho 203, Cheque 855178, Depósito 03/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
197	219	327	91/2020	09/03/2020	Anna Beatriz Alves Braga Netto	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	1946/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 219 do empenho 197, Cheque 909644, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente ao auxilio representação para o Membro da Comissão OPNE, Drª Anna Beatriz Alves Braga Netto, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
152	168	232	76/2020	09/03/2020	Atlântico Transportes Ltda	147,00 P	147,00	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 168 do empenho 152, Cheque 855131, Recibo 03/2020; referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Março de 2020.										
205	230	336	32/2020	09/03/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	352,50 P	352,50	Depósito	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 230 do empenho 205, Cheque 855180, Depósito 03/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
213	237	310	48/2020	09/03/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	1585/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 237 do empenho 213, Cheque 855187, Protocolo CRO/PE 1585/2020, Referente a três diárias para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, participação na reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, conforme ofício CRO-RN 005/2020, Local: Centro de Convenções do Praiamar Natal Hotel, no período de 17 a 20 de Março de 2020, cidade Natal-RN.										

212	238	312	48/2020	09/03/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	2025/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 238 do empenho 212, Cheque 855186, Protocolo CRO/PE 2025/2020, Referente ao auxílio representação representar o CRO-PE, Durante a Solenidade de Acolhimento dos novos Profissionais Residentes da SESAU, Local : Auditorio da UNIT PE - Centro Universitário Tiradentes, no dia 03/03/2020, Boa Vista, Recife - PE.										
204	229	337	33/2020	09/03/2020	Fabírcia Soares Rodrigues	352,50 P	352,50	Depósito	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 229 do empenho 204, Cheque 855179, Depósito 03/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
206	231	338	34/2020	09/03/2020	Jaime José Muniz Rabelo	352,50 P	352,50	Depósito	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 231 do empenho 206, Cheque 855181, Depósito 03/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
194	216	325	44/2020	09/03/2020	Juliana Araujo Brito de Andrade	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	1946/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 216 do empenho 194, Cheque 909641, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente a auxilio representação para a Presidente da Comissão OPNE, Drª Juliana Araujo Brito de Andrade, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
207	232	339	35/2020	09/03/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	352,50 P	352,50	Depósito	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 232 do empenho 207, Cheque 855182, Depósito 03/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
201	226	330	51/2020	09/03/2020	Lucas Fernando da Silva Dutra	72,45 P	72,45	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lucas Fernando da Silva Dutra, liquidação 226 do empenho 201, Cheque 909647, Recibo 03/2020, Referente ao auxílio transporte para o mês de Março de 2020.										
188	212	346	88/2020	09/03/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	1946/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 212 do empenho 188, Cheque 909640, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente a duas diárias para o Tesoureiro CRO MT / CFO, Palestrante Drº Luiz Evaristo Ricci Volpato, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
195	217	326	89/2020	09/03/2020	Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	1946/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 217 do empenho 195, Cheque 909642, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente ao auxilio representação para o Membro da Comissão OPNE, Drª Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
196	218	328	90/2020	09/03/2020	Maria Cristina de Andrade Santana	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	1946/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 218 do empenho 196, Cheque 909643, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente ao auxilio representação para o Membro da Comissão OPNE, Drª Maria Cristina de Andrade Santana, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
173	197	343	85/2020	09/03/2020	Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	1617/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi, liquidação 197 do empenho 173, Cheque 909635, Protocolo CRO/PE 1617/2020, Referente a uma diária e meia para a Palestrante Drª Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi, "ODONTOLOGIA EM CENA" ABO/CRO-PE, para a Atualização dos Conhecimentos Científicos e Tecnológicos dos Cirurgiões Dentistas, 1º Ato, Tema: Harmonização Orofacial de Alta Performance, Local: Rua dos Irmãos, 165, no dia 21 de Março de 2020, Apipucos, Recife - PE.										
209	234	340	36/2020	09/03/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	352,50 P	352,50	Depósito	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 234 do empenho 209, Cheque 855184, Depósito 03/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
210	235	341	37/2020	09/03/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50 P	352,50	Depósito	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 235 do empenho 210, Cheque 855185, Depósito 03/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
186	210	344	86/2020	09/03/2020	Rafael Marra Soares	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	1946/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 210 do empenho 186, Cheque 909638, Protocolo CRO/PE 1946/2020, Referente a duas diárias para o Palestrante Drº Rafael Marra Soares, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.

208	233	342	38/2020	09/03/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	352,50 P	352,50	Depósito	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 233 do empenho 208, Cheque 855183, Depósito 03/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
215	243	316	46/2020	11/03/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2044/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 243 do empenho 215, Cheque 909650, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
223	253	319	20/2020	11/03/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	333,32 P	333,32	Protocolo CRO/PE	2134/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 253 do empenho 223, Cheque 909662, Protocolo CRO/PE 2134/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Fevereiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
229	258	318	95/2020	11/03/2020	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	25,86 P	25,86	Boleto	03/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 258 do empenho 229, Cheque 909665, Boleto 03/2020, Referente aos serviços de reconhecimento e abertura de firma para CRO-PE.										
220	248	352	29/2020	11/03/2020	Companhia Energética de Pernambuco	70,51 P	70,51	Nota Fiscal	098749415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 248 do empenho 220, Cheque 909654, Nota Fiscal 098749415, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Março de 2020.										
214	242	313	48/2020	11/03/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2044/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 242 do empenho 214, Cheque 909649, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
221	250	314	48/2020	11/03/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	1579/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 250 do empenho 221, Cheque 909658, Protocolo CRO/PE 1579/2020, Referente ao auxílio representação representar o CRO-PE, "ODONTOLOGIA EM CENA" ABO/CRO-PE, para a Atualização dos Conhecimentos Científicos e Tecnológicos dos Cirurgiões Dentistas, 1º Ato, Tema: Harmonização Orofacial de Alta Performance, Local: Rua dos Irmãos, 165, no dia 21 de Março de 2020, Apipucos, Recife - PE.										
224	254	315	48/2020	11/03/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	2079/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 254 do empenho 224, Cheque 909663, Protocolo CRO/PE 2079/2020, Referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
4	249	323	152/2019	11/03/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 249 do empenho 4, Cheque 909655, Nota Fiscal 2682, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Março de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
216	244	317	35/2020	11/03/2020	Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2044/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca, liquidação 244 do empenho 216, Cheque 909652, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
31	251	322	92/2016	11/03/2020	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0387	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 251 do empenho 31, Cheque 909659, Nota Fiscal 0387, 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 Fevereiro de 2020.										
222	252	320	38/2020	11/03/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	239,84 P	239,84	Protocolo CRO/PE	2060/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 252 do empenho 222, Cheque 909661, Protocolo CRO/PE 2060/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Fevereiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										

217	245	321	84/2020	11/03/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2044/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 245 do empenho 217, Cheque 909651, Protocolo CRO/PE 2044/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 02 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
218	246	324	73/2020	11/03/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	185,89 P	184,57	Nota Fiscal	53578	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 246 do empenho 218, Cheque 909653, Nota Fiscal 53578, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2020.										
226	256	354	81/2020	12/03/2020	Telemar Norte Leste S/A	903,60 P	903,60	Fatura	02/2020	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 256 do empenho 226, Cheque 909664, Fatura 02/2020, 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 2020.										
240	271	370	46/2020	17/03/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	2248/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 271 do empenho 240, Cheque 855198, Protocolo CRO/PE 2248/2020, Referente ao auxílio representação para o Tesoureiro do CRO-PE, Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
232	262	367	80/2020	17/03/2020	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 262 do empenho 232, Cheque 855191, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2020.										
15	259	365	195/2019	17/03/2020	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	12881	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 259 do empenho 15, Cheque 909667, Fatura 12881, Referente a Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019, Mês de Março de 2020.										
122	241	356	203/2019	17/03/2020	Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas	4.250,00 P	4.250,00	Nota Fiscal	0040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas, liquidação 241 do empenho 122, Cheque 855190, Nota Fiscal 0040, Referente a Contratação de Empresa Especializada em Edição de Livro da Odontologia Pernambucana, conforme Contrato nº 01/2020, parcela 1/4.										
13	276	362	199/2019	17/03/2020	Implanta Informática Ltda	535,87 P	485,23	Nota Fiscal	51689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 276 do empenho 13, Cheque 909671, Nota Fiscal 51689, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Março de 2020.										
242	273	371	98/2020	17/03/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	2247/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 273 do empenho 242, Cheque 855200, Protocolo CRO/PE 2247/2020, Referente a meia diária para apoio durante evento, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
234	265	359	151/2017	17/03/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 265 do empenho 234, Cheque 909692, Recibo 03/2020, 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 Março de 2020.										
244	274	366	99/2020	17/03/2020	Manuela Oliveira Costa	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	2247/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 274 do empenho 244, Cheque 909669, Protocolo CRO/PE 2247/2020, Referente a meia diária para apoio durante evento, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
250	283	419	25/2020	17/03/2020	Oi Móvel S.A	664,01 P	664,01	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 283 do empenho 250, Cheque 909683, Fatura 03/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Março de 2020.										
27	281	363	95/2019	17/03/2020	Procontabil Contadores Associados S/S	9.669,20 P	9.475,82	Nota Fiscal	1000242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 281 do empenho 27, Cheque 909674, Nota Fiscal 1000242, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 02 de janeiro de 2020 a 17 de março de 2020, Contrato nº 007/2019.										

12	261	358	194/2019	17/03/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Fatura	7295/3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 261 do empenho 12, Cheque 909668, Fatura 7295/3, 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 Março de 2020.										
161	263	368	194/2019	17/03/2020	R. F. Dantas ME	384,92 P	384,92	Nota Fiscal	16471	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 263 do empenho 161, Cheque 855192, Nota Fiscal 16471, referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão, 04 (oito) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.										
245	275	361	100/2020	17/03/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	2247/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 275 do empenho 245, Cheque 909670, Protocolo CRO/PE 2247/2020, Referente a meia diária para apoio durante evento, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
246	277	360	169/2017	17/03/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	706,92 P	705,64	Nota Fiscal	8915	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 277 do empenho 246, Cheque 909684, Nota Fiscal 8915, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 25 a 26 de Março de 2020, Ministras Palestra para Acadêmicos de Odonto Legal - Local: Faculdade Soberana, cidade Petrolina-PE.										
249	282	420	26/2020	17/03/2020	Telefonica Brasil S.A	622,75 P	622,75	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 282 do empenho 249, Cheque 909682, Fatura 03/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Março de 2020.										
241	272	369	84/2020	17/03/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	2248/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 272 do empenho 241, Cheque 855199, Protocolo CRO/PE 2248/2020, Referente ao auxilio representação para a Secretária do CRO-PE, Drª Thereze Etienne de Sa Y Britto, "II FÓRUM DE OPNE 2020", no dia 13 de Março de 2020, Recife - PE.										
26	295	357	94/2019	18/03/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	19.521,60	Nota Fiscal	0382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 295 do empenho 26, Cheque 909693, Nota Fiscal 0382, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Março de 2020, Contrato nº 008/2019.										
247	279	353	29/2020	19/03/2020	Companhia Energética de Pernambuco	1.086,08 P	1.086,08	Nota Fiscal	100249144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 279 do empenho 247, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 100249144, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de março de 2020.										
268	307	372	101/2020	19/03/2020	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	276,00 P	276,00	Nota Fiscal	060481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 307 do empenho 268, Cheque 909698, Nota Fiscal 060481, Referente a aquisição de quatro unidades de cinco litros de Álcool Gel 70 % para utilização na sede CRO-PE e regionais do CRO-PE.										
261	294	425	26/2020	19/03/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 294 do empenho 261, Cheque 909690, Fatura 03/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2020.										
190	297	421	83/2020	23/03/2020	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	1.534,12 P	1.534,12	Nota Fiscal	33106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 297 do empenho 190, Cheque 909696, Nota Fiscal 33106, Referente a compra de materiais de reposição na tomada de serviço na quarta revisão veicular em concessionária autorizada pela fabricante do Veículo L200 Placa PCK 2493, pertencente ao CRO-PE.										
190	298	422	83/2020	23/03/2020	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	242,99 P	242,99	Nota Fiscal	33107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 298 do empenho 190, Cheque 909696, Nota Fiscal 33107, Referente a compra de materiais de reposição na tomada de serviço na quarta revisão veicular em concessionária autorizada pela fabricante do Veículo L200 Placa PCK 2493, pertencente ao CRO-PE.										
191	299	423	83/2019	23/03/2020	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	202,89 P	192,75	Nota Fiscal	20825	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso

	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 299 do empenho 191, Cheque 909696, Nota Fiscal 20825, Referente a contratação do serviço da quarta revisão veicular em concessionária autorizada pela fabricante do Veículo L200 Placa PCK 2493, pertencente ao CRO-PE.									
191	300	424	83/2019	23/03/2020	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	770,00 P	731,50	Nota Fiscal	20826	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 300 do empenho 191, Cheque 909696, Nota Fiscal 20826, Referente a contratação do serviço da quarta revisão veicular em concessionária autorizada pela fabricante do Veículo L200 Placa PCK 2493, pertencente ao CRO-PE.									
262	296	438	52/2020	23/03/2020	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Boleto	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 296 do empenho 262, Cheque 909695, Boleto 03/2020, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Março de 2020.									
37	305	434	100/2017	23/03/2020	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	0635	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 305 do empenho 37, Cheque 855241, Nota Fiscal 0635, Referente a 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 Março de 2020.									
260	293	427	51/2020	23/03/2020	Lucas Fernando da Silva Dutra	72,45 P	72,45	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Lucas Fernando da Silva Dutra, liquidação 293 do empenho 260, Cheque 909689, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.									
259	292	426	51/2020	23/03/2020	Lucas Fernando da Silva Dutra	788,00 P	788,00	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Lucas Fernando da Silva Dutra, liquidação 292 do empenho 259, Cheque 909689, Recibo 03/2020, Referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2020.									
269	308	417	55/2020	23/03/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.472,00 P	1.472,00	Recibo	04/2020	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 308 do empenho 269, Cheque 909703, Recibo 04/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Abril 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.									
87	321	435	96/2018	23/03/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0261	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 321 do empenho 87, Cheque 909725, Nota Fiscal 0261, 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 Fevereiro a 16 de Março de 2020.									
270	311	436	54/2020	23/03/2020	Ticket Serviços S/A	14.053,60 P	14.053,60	Nota Fiscal	753999	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 311 do empenho 270, Cheque 909710, Nota Fiscal 753999, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Abril de 2020.									
271	312	437	54/2020	23/03/2020	Ticket Serviços S/A	281,07 P	281,07	Nota Fiscal	17872723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 312 do empenho 271, Cheque 909710, Nota Fiscal 17872723, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Abril de 2020.									
275	316	430	46/2020	24/03/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2429/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 316 do empenho 275, Cheque 909716, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
275	317	431	46/2020	24/03/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2429/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 317 do empenho 275, Cheque 909716, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
252	285	442	51/2020	24/03/2020	Arthur Corrêa de Andrade	72,45 P	72,45	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 285 do empenho 252, Cheque 909685, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.									

251	284	441	51/2020	24/03/2020	Arthur Corrêa de Andrade	788,00 P	788,00	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 284 do empenho 251, Cheque 909685, Recibo 03/2020, Referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2020.										
265	303	393	58/2020	24/03/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855218, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
265	303	390	58/2020	24/03/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.574,29 P	4.443,06	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855215, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Alexandre Nunes Herculano.										
265	303	394	58/2020	24/03/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.052,00 P	3.436,72	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855219, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Vinicius José Santiago de Souza.										
265	303	391	58/2020	24/03/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.489,00 P	3.022,21	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855216, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Claudia Pereira da Silva.										
265	303	392	58/2020	24/03/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855217, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Mariana Vasconcelos de França.										
265	303	389	58/2020	24/03/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.500,00 P	3.033,21	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Cheque 855214, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho.										
265	303	395	58/2020	24/03/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 303 do empenho 265, Transferência 03/2020, GFIP 03/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Março de 2020; Alexandre Nunes Herculano, Cláudia Pereira da Silva, Mariana Vasconcelos de França e Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
263	301	373	56/2020	24/03/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 301 do empenho 263, Cheque 855201, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira .										
263	301	375	56/2020	24/03/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 301 do empenho 263, Transferência 03/2020, GFIP 03/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Março de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier.										
263	301	374	56/2020	24/03/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.237,00 P	1.135,68	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 301 do empenho 263, Cheque 855202, GFIP 03/2020 , Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2020, Marines da Cruz Xavier.										
263	301	376	56/2020	24/03/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	52,00 P	52,00	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 301 do empenho 263, Transferência 03/2020, GFIP 03/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale transporte - cargo contrato determinado - mês de Março de 2020; Marines da Cruz Xavier.										
39	309	439	181/2015	24/03/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 309 do empenho 39, Cheque 909708, Nota Fiscal 0007, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de março de 2020.										

40	310	440	182/2015	24/03/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 310 do empenho 40, Cheque 909709, Nota Fiscal 0006, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de março de 2020.										
274	314	432	48/2020	24/03/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2429/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 314 do empenho 274, Cheque 909715, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
274	315	433	48/2020	24/03/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2429/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 315 do empenho 274, Cheque 909715, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
264	302	378	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855204, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
264	302	380	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.094,09	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855206, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Fabrícia Soares Rodrigues.										
264	302	382	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.375,67	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855208, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca.										
264	302	386	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	7.333,04 P	5.668,83	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855212, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
264	302	384	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855210, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
264	302	383	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.118,27	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855209, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
264	302	381	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.175,14	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855207, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
264	302	385	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.118,27	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855211, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
264	302	387	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Transferência 03/2020, GFIP 03/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
264	302	379	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.980,87 P	2.653,90	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855205, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.

264	302	377	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.154,63	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855203, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior.

266	304	404	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.457,89 P	3.018,48	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855228, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha.

266	304	406	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855229, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Sâmara Maria Santos de Macedo.

266	304	401	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.577,05 P	1.448,37	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 909713, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Manuela Oliveira Costa.

266	304	400	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855224, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires.

266	304	399	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855223, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, José Augusto Jesus Alves dos Santos.

266	304	409	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.074,83 P	989,50	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855240, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Windson Florêncio de Morais.

266	304	408	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855239, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Thais Mellyssa Pontes.

266	304	398	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.720,41 P	4.534,17	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855222, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Fabrício Argenta Betto.

266	304	405	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.213,05 P	3.559,59	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855229, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Rogero Pessoa de Araújo.

266	304	413	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	---------	-------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Transferência 03/2020, GFIP 03/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.

266	304	412	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	223,90 P	223,90	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855242, GFIP 03/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março 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.

266	304	396	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.225,13 P	3.528,27	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855220, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Adinete Eliezer do Prado.										
266	304	403	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.139,23 P	1.933,54	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855227, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
266	304	402	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	948,49 P	855,99	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855226, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva.										
266	304	407	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	6.407,87 P	4.995,06	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855238, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Silvani Cecília de Moraes.										
266	304	410	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	46,11 P	46,11	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 909712, GFIP 03/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Adinete Eliezer do Prado.										
266	304	411	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	101,42 P	101,42	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 909714, GFIP 03/2020, Referente ao complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Rogero Pessoa de Araujo.										
266	304	414	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	390,29 P	390,29	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Transferência 03/2020, GFIP 03/2020, Referente ao desconto do vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março 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 Thaís Melyssa Pontes.										
266	304	397	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Cheque 855221, GFIP 03/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
266	304	415	59/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	146,00 P	146,00	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 304 do empenho 266, Transferência 03/2020, GFIP 03/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Março 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 Cecília de Moraes. Thaís Melvssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
264	302	388	57/2020	24/03/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,35 P	183,35	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 302 do empenho 264, Cheque 855213, GFIP 03/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
273	313	416	04/2016	24/03/2020	Imprensa Nacional	3.000,00 P	3.000,00	Protocolo CRO/PE	2428/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 313 do empenho 273, Cheque 909711, Protocolo CRO/PE 2428/2020, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2020.										
278	320	428	35/2020	24/03/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2429/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 320 do empenho 278, Cheque 909719, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo para participar da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
254	287	444	51/2020	24/03/2020	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	72,45 P	72,45	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 287 do empenho 254, Cheque 909686, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.

253	286	443	51/2020	24/03/2020	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	788,00 P	788,00	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 286 do empenho 253, Cheque 909686, Recibo 03/2020, Referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2020.										
267	306	418	63/2019	24/03/2020	NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda	3.995,00 P	3.617,47	Nota Fiscal	20231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, liquidação 306 do empenho 267, Cheque 855236, Nota Fiscal 20231, Referente a fornecimento de acesso a um sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 006/2019.										
280	323	449	68/2020	24/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.047,64 P	1.047,64	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 323 do empenho 280, Cheque 909723, GFIP 03/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Março de 2020.										
281	324	451	69/2020	24/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48,62 P	48,62	GPS	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 324 do empenho 281, Cheque 855224, GPS 03/2020, Referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Março de 2020.										
256	289	446	51/2020	24/03/2020	Shirley de Araujo Marcos	72,45 P	72,45	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 289 do empenho 256, Cheque 909687, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.										
255	288	445	51/2020	24/03/2020	Shirley de Araujo Marcos	788,00 P	788,00	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 288 do empenho 255, Cheque 909687, Recibo 03/2020, Referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2020.										
276	318	429	84/2020	24/03/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2429/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 318 do empenho 276, Cheque 909717, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Março de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
258	291	448	51/2020	24/03/2020	Yasmim Soares Galvao	144,90 P	144,90	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 291 do empenho 258, Cheque 909688, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.										
257	290	447	51/2020	24/03/2020	Yasmim Soares Galvao	788,00 P	788,00	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 290 do empenho 257, Cheque 909688, Recibo 03/2020, Referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2020.										
233	264	456	45/2020	25/03/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 264 do empenho 233, Cheque 855193, Recibo 03/2020, 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 Março de 2020.										
219	247	355	29/2020	26/03/2020	Companhia Energética de Pernambuco	228,92 P	228,92	Nota Fiscal	099115083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 247 do empenho 219, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 099115083, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Março de 2020.										
281	324	452	69/2020	27/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.615,55 P	23.615,55	GPS	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 324 do empenho 281, Cheque 909724, GPS 03/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Março de 2020.										

272	325	450	28/2020	27/03/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01440779	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 325 do empenho 272, Cheque 909727, Nota Fiscal 01440779, Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Abril de 2020.										
286	331	455	29/2020	30/03/2020	Companhia Energética de Pernambuco	142,01 P	142,01	Nota Fiscal	101403272	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 331 do empenho 286, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 101403272, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Março de 2020.										
184	208	201	62/2020	30/03/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	258,34 P	258,34	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 208 do empenho 184, Débito Automático 102400, Fatura 02/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2020.										
185	209	202	62/2020	30/03/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56 P	107,56	Fatura	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 209 do empenho 185, Débito Automático 102400, Fatura 02/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2020.										
292	338	463	07/2020	31/03/2020	Banco Bradesco S. A.	54,95 P	54,95	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 338 do empenho 292, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de março de 2020, na conta corrente BDC 441767-4, pertencente ao CRO-PE.										
289	335	459	05/2020	31/03/2020	Banco do Brasil S.A	307,10 P	307,10	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 335 do empenho 289, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de março de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.										
291	337	462	05/2020	31/03/2020	Banco do Brasil S.A	185,40 P	185,40	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 337 do empenho 291, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente às despesas bancárias do mês 03/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
288	333	458	06/2020	31/03/2020	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 333 do empenho 288, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de março de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.										
297	347	464	06/2020	31/03/2020	Caixa Econômica Federal	594,00 P	594,00	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 347 do empenho 297, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de março de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.										
116	128	467	16/2020	31/03/2020	Conselho Federal de Odontologia	759,14 P	759,14	Resumo de Vendas	01/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 128 do empenho 116, Encontro de Contas 03/2020, Resumo de Vendas 01/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2020.										
235	266	460	14/2020	31/03/2020	Conselho Federal de Odontologia	6.889,64 P	6.889,64	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 03/2020, 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.										
290	336	461	14/2020	31/03/2020	Conselho Federal de Odontologia	108.625,67 P	108.625,67	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 336 do empenho 290, Débito Automático 03/2020, Extrato Bancário 03/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 03/2020.										

Total de pagamentos: 160

400503,18

382154,49

Total líquido:

382154,49