

## CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	322	470	70/2020	07/04/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.381,15 P	8.381,15	GFIP	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 322 do empenho 279, Cheque 909729, GFIP 03/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Março de 2020.										
77	328	472	113/2017	07/04/2020	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0303	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 328 do empenho 77, Cheque 909731, Nota Fiscal 0303, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Março de 2020.										
4	341	475	152/2019	07/04/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2686	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 341 do empenho 4, Cheque 909736, Nota Fiscal 2686, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Abril de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
248	334	471	66/2019	07/04/2020	Lenny Pedrosa de Brito	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	0462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Lenny Pedrosa de Brito, liquidação 334 do empenho 248, Cheque 909730, Nota Fiscal 0462, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2019 a 06 de Março de 2020, ( 1º Termo aditivo ao Contrato nº 003/2019), 20 unidade no Mês de Março de 2020.										
31	340	474	92/2016	07/04/2020	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 340 do empenho 31, Cheque 909735, Nota Fiscal 0397, 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 Março de 2020.										
282	326	468	54/2020	07/04/2020	Ticket Serviços S/A	702,68 P	702,68	Nota Fiscal	914627	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 326 do empenho 282, Cheque 909728, Nota Fiscal 914627, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionaria Adinete Eliezer do Prado funcionária do CRO-PE para o mês Abril de 2020.										
283	327	469	54/2020	07/04/2020	Ticket Serviços S/A	14,05 P	14,05	Nota Fiscal	17989352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 327 do empenho 283, Cheque 909728, Nota Fiscal 17989352, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação para funcionaria Adinete Eliezer do Prado funcionária do CRO-PE para o mês Abril de 2020.										
104	342	476	102/2018	07/04/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	442,52 P	442,52	Nota Fiscal	35059842	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 342 do empenho 104, Cheque 909738, Nota Fiscal 35059842, 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 Março de 2020.										
302	352	465	02/2020	08/04/2020	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Portaria CRO/PE	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/04/2020 até 29/05/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909741, Portaria CRO/PE 12/2019.										
303	353	466	02/2020	08/04/2020	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Portaria CRO/PE	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 08/04/2020 até 29/05/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909740, Portaria CRO/PE 12/2019.										
287	332	473	81/2020	08/04/2020	Telemar Norte Leste S/A	909,36 P	909,36	Fatura	03/2020	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 332 do empenho 287, Cheque 909734, Fatura 03/2020, 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 Março de 2020.

298	360	497	103/2020	13/04/2020	Bruna B. Covolo Acrílicos Eireli	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	0557	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Bruna B. Covolo Acrílicos Eireli, liquidação 360 do empenho 298, Cheque 909739, Nota Fiscal 0557, Referente aquisição de Placas de Proteção em Acrílico e estrutura em alumínio nas medidas 200 e 178 cm com 100 cm altura para Recepção do CRO-PE.										
307	357	500	30/2020	14/04/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	352,50 P	352,50	Depósito	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 357 do empenho 307, Cheque 909745, Depósito 04/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
300	349	501	76/2020	14/04/2020	Atlântico Transportes Ltda	70,00 P	70,00	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 349 do empenho 300, Cheque 909758, Recibo 04/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Abril de 2020.										
325	379	507	68/2019	14/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.886,41 P	5.330,14	Fatura	138046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 379 do empenho 325, Cheque 909754, Fatura 138046, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial e telegramas do Mês de Março de 2020, Contrato nº 9912356208. O referido Empenho ordinário foi emitido de acordo com a necessidade operacional do CRO-PE e em consonância com o Memorando Contábil nº 14/2020, no qual segue em anexo.										
295	345	498	35/2020	14/04/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	352,50 P	352,50	Depósito	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 345 do empenho 295, Cheque 909742, Depósito 04/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
293	343	502	64/2020	14/04/2020	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	17778	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 343 do empenho 293, Cheque 909747, Nota Fiscal 17778, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Março de 2020, (Contrato nº 04/2020).										
296	346	499	37/2020	14/04/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50 P	352,50	Depósito	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 346 do empenho 296, Cheque 909743, Depósito 04/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
308	361	492	95/2019	14/04/2020	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20 P	9.468,61	Nota Fiscal	1000249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 361 do empenho 308, Cheque 909753, Nota Fiscal 1000249, 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 18 de Março de 2020 a 17 de Abril de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).										
294	344	504	73/2020	14/04/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	289,00 P	286,83	Nota Fiscal	53741	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 344 do empenho 294, Cheque 909748, Nota Fiscal 53741, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2020.										
231	339	505	41/2020	14/04/2020	Ziad Soluções Mobile Eireli	612,35 P	612,35	Nota Fiscal	4733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 339 do empenho 231, Cheque 909746, Nota Fiscal 4733, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens de texto SMS no total de 10,743 (dez mil setecentos e quarenta e tres) para atender as necessidade do CRO-PE, conforme Contrato nº 03/2020.										
306	356	493	29/2020	15/04/2020	Companhia Energética de Pernambuco	40,14 P	40,14	Nota Fiscal	103011979	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 356 do empenho 306, Cheque 909751, Nota Fiscal 103011979, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Abril de 2020.										
324	377	503	25/2020	15/04/2020	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 377 do empenho 324, Cheque 909757, Fatura 04/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Abril de 2020.										
329	386	491	105/2020	17/04/2020	Claro S.A	19,21 P	17,39	Fatura	02 e 03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 386 do empenho 329, Cheque 909764, Fatura 02 e 03/2020, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias do Regional, Petrolina, (87) 38621164 dos Meses de Fevereiro e Março de 2020.										

39	358	480	181/2015	17/04/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 358 do empenho 39, Cheque 909752, Nota Fiscal 0011, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de abril de 2020.										
40	359	481	182/2015	17/04/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 359 do empenho 40, Cheque 909752, Nota Fiscal 0010, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de abril de 2020.										
327	381	486	94/2019	17/04/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	18.924,00	Nota Fiscal	0390	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 381 do empenho 327, Cheque 855247, Nota Fiscal 0390, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Abril de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).										
42	38	154	47/2020	17/04/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	730/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 38 do empenho 42, Cheque 855043, Protocolo CRO/PE 730/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
85	91	155	47/2020	17/04/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1228/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 91 do empenho 85, Cheque 855108, 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).										
121	133	329	47/2020	17/04/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	1495/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 133 do empenho 121, Cheque 909573, 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).										
277	319	457	47/2020	17/04/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2429/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 319 do empenho 277, Cheque 909718, Protocolo CRO/PE 2429/2020, Referente ao jeton para Conselheiro 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).										
13	384	485	199/2019	17/04/2020	Implanta Informática Ltda	535,87 P	485,23	Nota Fiscal	52113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 384 do empenho 13, Cheque 909761, Nota Fiscal 52113, 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 Abril de 2020.										
301	350	482	151/2017	17/04/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 350 do empenho 301, Cheque 909750, Recibo 04/2020, 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 Abril de 2020.										
12	383	484	194/2019	17/04/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Fatura	7295/4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 383 do empenho 12, Cheque 909760, Fatura 7295/4, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Abril de 2020.										
161	385	483	194/2019	20/04/2020	R. F. Dantas ME	224,90 P	224,90	Nota Fiscal	16573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 385 do empenho 161, Cheque 909763, Nota Fiscal 16573, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.										
328	382	494	29/2020	22/04/2020	Companhia Energética de Pernambuco	2.068,64 P	2.068,64	Nota Fiscal	104134893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 382 do empenho 328, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 104134893, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Abril de 2020.										
330	388	487	80/2020	24/04/2020	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 388 do empenho 330, Cheque 909765, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Março de 2020.										
331	389	489	26/2020	24/04/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 389 do empenho 331, Cheque 909767, Fatura 04/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Abril de 2020.										

305	355	495	29/2020	27/04/2020	Companhia Energética de Pernambuco	198,25 P	198,25	Nota Fiscal	102804756	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 355 do empenho 305, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 102804756, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Abril de 2020.										
333	393	511	46/2020	28/04/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2650/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 393 do empenho 333, Cheque 855266, Protocolo CRO/PE 2650/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
333	394	512	46/2020	28/04/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2687/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 394 do empenho 333, Cheque 855266, Protocolo CRO/PE 2687/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
315	368	580	61/2020	28/04/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	2.444,35 P	2.204,99	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 368 do empenho 315, Cheque 855255, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.										
341	402	581	61/2020	28/04/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	2.444,35 P	2.167,32	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 402 do empenho 341, Cheque 855255, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
355	416	548	58/2020	28/04/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	945,47 P	813,10	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855288, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Vinicius José Santiago de Souza.										
355	416	547	58/2020	28/04/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855287, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
355	416	545	58/2020	28/04/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	805,67 P	691,34	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855285, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Claudia Pereira da Silva.										
355	416	546	58/2020	28/04/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855286, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Mariana Vasconcelos de França.										
355	416	543	58/2020	28/04/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.500,00 P	3.033,21	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855283, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho.										
355	416	544	58/2020	28/04/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.574,29 P	4.443,06	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Cheque 855284, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2020, Alexandre Nunes Herculano.										
355	416	549	58/2020	28/04/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 416 do empenho 355, Transferência 04/2020, GFIP 04/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Abril de 2020; Alexandre Nunes Herculano, Cláudia Pereira da Silva, Mariana Vasconcelos de França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
352	413	516	52/2020	28/04/2020	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Boleto	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 413 do empenho 352, Cheque 909775, Boleto 04/2020, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Abril de 2020.										
322	375	594	61/2020	28/04/2020	Claudia Pereira da Silva	2.333,33 P	2.114,63	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários

Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 375 do empenho 322, Cheque 855262, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.

348	409	595	61/2020	28/04/2020	Claudia Pereira da Silva	2.333,33 P	2.078,65	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 409 do empenho 348, Cheque 855262, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
364	425	496	29/2020	28/04/2020	Companhia Energética de Pernambuco	95,31 P	95,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 425 do empenho 364, Débito Automático 202700, Nota Fiscal , Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Abril de 2020.										
353	414	528	56/2020	28/04/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.237,00 P	1.135,68	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 414 do empenho 353, Cheque 855271, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2020, Marines da Cruz Xavier.										
353	414	529	56/2020	28/04/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 414 do empenho 353, Transferência 04/2020, GFIP 04/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Abril de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier.										
353	414	530	56/2020	28/04/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	52,00 P	52,00	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 414 do empenho 353, Transferência 04/2020, GFIP 04/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale transporte - cargo contrato determinado - mês de Abril de 2020; Marines da Cruz Xavier.										
353	414	527	56/2020	28/04/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 414 do empenho 353, Cheque 855270, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
316	369	582	61/2020	28/04/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.994,59 P	1.830,76	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 369 do empenho 316, Cheque 855256, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.										
342	403	583	61/2020	28/04/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.994,59 P	1.799,98	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 403 do empenho 342, Cheque 855256, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
37	390	513	100/2017	28/04/2020	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	0675	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 390 do empenho 37, Cheque 855264, Nota Fiscal 0675, 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 Abril de 2020.										
332	391	524	48/2020	28/04/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2650/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 391 do empenho 332, Cheque 855265, Protocolo CRO/PE 2650/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
332	392	525	48/2020	28/04/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2687/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 392 do empenho 332, Cheque 855265, Protocolo CRO/PE 2687/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
361	422	520	70/2020	28/04/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.203,19 P	9.203,19	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 422 do empenho 361, Cheque 909778, GFIP 04/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Abril de 2020.										
351	412	515	33/2020	28/04/2020	Fabricia Soares Rodrigues	173,43 P	173,43	Protocolo CRO/PE	2642/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 412 do empenho 351, Cheque 855268, Protocolo CRO/PE 2642/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Março de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										

317	370	584	61/2020	28/04/2020	Fabrcia Soares Rodrigues	2.444,35 P	2.138,97	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 370 do empenho 317, Cheque 855257, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as ferias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.										
343	404	585	61/2020	28/04/2020	Fabrcia Soares Rodrigues	2.444,35 P	2.202,01	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 404 do empenho 343, Cheque 855257, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as ferias da funcionaria, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
354	415	534	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	818,86 P	818,86	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855275, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Fabrcia Soares Rodrigues.										
354	415	539	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	818,86 P	699,09	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855280, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
354	415	537	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	818,86 P	699,09	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855278, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
354	415	541	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Transferência 04/2020, GFIP 04/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
354	415	531	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.154,63	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855272, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior.										
354	415	535	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	818,86 P	699,09	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855276, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
354	415	533	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	687,10 P	590,90	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855274, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
354	415	532	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	855,52 P	735,75	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855273, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
354	415	536	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.375,67	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855277, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca.										
354	415	538	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855279, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
354	415	540	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	7.333,04 P	5.668,83	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855281, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
356	417	566	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208,45 P	208,45	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Transferência 04/2020, GFIP 04/2020, Referente ao desconto do vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril 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.										

356	417	565	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	154,00 P	154,00	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Transferência 04/2020, GFIP 04/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Abril 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. Thais Melvssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
356	417	560	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	267,20 P	239,90	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855299, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Sâmara Maria Santos de Macedo.										
356	417	557	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.139,23 P	1.933,54	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855296, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
356	417	554	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	267,20 P	239,90	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855292, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
356	417	556	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	406,37 P	358,23	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855295, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva.										
356	417	550	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.202,05 P	3.528,27	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855289, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Adinete Eliezer do Prado.										
356	417	567	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Transferência 04/2020, GFIP 04/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.										
356	417	558	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.160,89 P	2.793,20	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855297, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha.										
356	417	552	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.720,41 P	4.534,17	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855291, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Fabrício Argenta Betto.										
356	417	563	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855302, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Windson Florêncio de Moraes.										
356	417	564	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,90 P	217,90	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855304, GFIP 04/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril 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.										
356	417	553	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	267,20 P	239,90	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855292, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
356	417	559	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.175,73 P	3.559,59	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855298, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Rogero Pessoa de Araújo.										
356	417	551	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855290, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo.

356	417	561	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.486,74 P	1.486,74	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855300, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Silvani Cecília de Moraes.

356	417	562	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	267,20 P	239,90	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855301, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Thais Mellyssa Pontes.

356	417	555	59/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	349,33 P	331,49	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 417 do empenho 356, Cheque 855294, GFIP 04/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2020, Manuela Oliveira Costa.

354	415	542	57/2020	28/04/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,31 P	183,31	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 415 do empenho 354, Cheque 855282, GFIP 04/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.

344	405	587	61/2020	28/04/2020	Jaime José Muniz Rabelo	2.444,35 P	2.188,67	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
-----	-----	-----	---------	------------	-------------------------	------------	----------	-----------------	---------	---

Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 344, Cheque 855258, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as ferias do funcionário, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.

318	371	586	61/2020	28/04/2020	Jaime José Muniz Rabelo	2.444,35 P	2.229,40	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
-----	-----	-----	---------	------------	-------------------------	------------	----------	-----------------	---------	---

Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 371 do empenho 318, Cheque 855258, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as ferias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.

309	362	568	61/2020	28/04/2020	José Augusto Jesus Alves dos Santos	866,79 P	801,79	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
-----	-----	-----	---------	------------	-------------------------------------	----------	--------	-----------------	---------	---

Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 362 do empenho 309, Cheque 855249, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as ferias do funcionário, ano 2018/2019, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.

335	396	569	61/2020	28/04/2020	José Augusto Jesus Alves dos Santos	866,68 P	797,42	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
-----	-----	-----	---------	------------	-------------------------------------	----------	--------	-----------------	---------	---

Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 396 do empenho 335, Cheque 855249, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as ferias do funcionário, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.

334	395	526	35/2020	28/04/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2687/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
-----	-----	-----	---------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------------	-----------	------------------------------------

Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 395 do empenho 334, Cheque 855267, Protocolo CRO/PE 2687/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de Abril de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

310	363	570	61/2020	28/04/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	867,68 P	802,61	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
-----	-----	-----	---------	------------	------------------------------	----------	--------	-----------------	---------	---

Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 363 do empenho 310, Cheque 855250, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as ferias da funcionaria, 2018/2019, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.

336	397	571	61/2020	28/04/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	866,75 P	797,48	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
-----	-----	-----	---------	------------	------------------------------	----------	--------	-----------------	---------	---

Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 397 do empenho 336, Cheque 855250, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as ferias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.

323	376	596	61/2020	28/04/2020	Manuela Oliveira Costa	1.096,08 P	1.013,12	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
-----	-----	-----	---------	------------	------------------------	------------	----------	-----------------	---------	---

Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 376 do empenho 323, Cheque 855263, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as ferias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.

349	410	597	61/2020	28/04/2020	Manuela Oliveira Costa	1.066,67 P	962,38	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
-----	-----	-----	---------	------------	------------------------	------------	--------	-----------------	---------	---

Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 410 do empenho 349, Cheque 855263, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as ferias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.

313	366	576	61/2020	28/04/2020	Maria do Socorro de Moura Silva	1.292,89 P	1.192,21	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 366 do empenho 313, Cheque 855253, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.										
339	400	577	61/2020	28/04/2020	Maria do Socorro de Moura Silva	1.242,17 P	1.139,08	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 400 do empenho 339, Cheque 855253, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
319	372	588	61/2020	28/04/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.451,56 P	2.210,87	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 372 do empenho 319, Cheque 855259, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.										
345	406	589	61/2020	28/04/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.444,35 P	2.167,18	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 406 do empenho 345, Cheque 855259, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
311	364	572	61/2020	28/04/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	877,31 P	811,52	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 364 do empenho 311, Cheque 855251, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2018/2019, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.										
337	398	573	61/2020	28/04/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	869,04 P	799,43	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 398 do empenho 337, Cheque 855251, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
362	423	521	68/2020	28/04/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.150,40 P	1.150,40	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 423 do empenho 362, Cheque 909779, GFIP 04/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Abril de 2020.										
363	424	522	69/2020	28/04/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48,62 P	48,62	GPS	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 424 do empenho 363, Cheque 855293, GPS 04/2020 , Referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Abril de 2020.										
363	424	523	69/2020	28/04/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	25.540,17 P	25.540,17	GPS	04/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 424 do empenho 363, Cheque 909780, GPS 04/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2020.										
314	367	578	61/2020	28/04/2020	Silvani Cecilia de Moraes	4.285,20 P	3.601,54	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 367 do empenho 314, Cheque 855254, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.										
340	401	579	61/2020	28/04/2020	Silvani Cecilia de Moraes	4.279,25 P	3.628,40	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 401 do empenho 340, Cheque 855254, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
320	373	590	61/2020	28/04/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	2.444,35 P	2.204,99	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 373 do empenho 320, Cheque 8552560, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.										
346	407	591	61/2020	28/04/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	2.444,35 P	2.167,32	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 407 do empenho 346, Cheque 855260, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
312	365	574	61/2020	28/04/2020	Thais Melyssa Pontes	869,03 P	803,86	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 365 do empenho 312, Cheque 855252, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.										

338	399	575	61/2020	28/04/2020	Thais Melyssa Pontes	866,67 P	797,38	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 399 do empenho 338, Cheque 855252, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias da funcionária, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
358	419	518	54/2020	28/04/2020	Ticket Serviços S/A	7.857,24 P	7.857,24	Nota Fiscal	793995	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 419 do empenho 358, Cheque 909774, Nota Fiscal 793995, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Maio de 2020.										
359	420	519	54/2020	28/04/2020	Ticket Serviços S/A	157,14 P	157,14	Nota Fiscal	18914452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 420 do empenho 359, Cheque 909774, Nota Fiscal 18914452, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Maio de 2020.										
321	374	592	61/2020	28/04/2020	Vinicius Jose Santiago de Souza	2.701,33 P	2.414,18	Portaria CRO/PE	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 374 do empenho 321, Cheque 855261, Portaria CRO/PE 13/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 13/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de abril de 2020 a 22 (vinte de dois) de abril de 2020, a concessão das Férias.										
347	408	593	61/2020	28/04/2020	Vinicius Jose Santiago de Souza	2.701,33 P	2.372,54	Portaria CRO/PE	15/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 408 do empenho 347, Cheque 855261, Portaria CRO/PE 15/2020, Referente as férias do funcionário, ano 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 15/2020, diante da pandemia do COVID - 19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10º da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 23 (vinte de três) de abril de 2020 a 07 (sete) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
357	418	517	61/2020	28/04/2020	Windson Florêncio de Moraes	292,05 P	270,15	Protocolo CRO/PE	1745/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 418 do empenho 357, Cheque 855269, Protocolo CRO/PE 1745/2020, Referente as férias do funcionário período gozo 04/05/2020 a 08/05/2020, 2018/2019.										
285	330	454	62/2020	29/04/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	110,77 P	110,77	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 330 do empenho 285, Débito Automático 102400, Fatura 03/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Março de 2020.										
284	329	453	62/2020	29/04/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	188,35 P	188,35	Fatura	03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 329 do empenho 284, Débito Automático 102400, Fatura 03/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Março de 2020.										
350	411	514	26/2020	29/04/2020	Telefonica Brasil S.A	586,47 P	586,47	Fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 411 do empenho 350, Cheque 909773, Fatura 04/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Abril de 2020.										
383	450	600	05/2020	30/04/2020	Banco do Brasil S.A	29,12 P	29,12	Extrato Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 450 do empenho 383, Débito Automático 04/2020, Extrato Bancário 04/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de abril de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.										
403	473	604	05/2020	30/04/2020	Banco do Brasil S.A	72,00 P	72,00	Extrato Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 473 do empenho 403, Débito Automático 04/2020, Extrato Bancário 04/2020; referente às despesas bancárias do mês 04/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
367	430	508	05/2020	30/04/2020	Banco do Brasil S.A	249,45 P	249,45	Extrato Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 430 do empenho 367, Débito Automático 04/2020, Extrato Bancário 04/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de abril de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.										
368	431	509	06/2020	30/04/2020	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 431 do empenho 368, Débito Automático 04/2020, Extrato Bancário 04/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de abril de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.										
384	451	601	06/2020	30/04/2020	Caixa Econômica Federal	594,00 P	594,00	Extrato Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 451 do empenho 384, Débito Automático 04/2020, Extrato Bancário 04/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de abril de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.

299	348	598	45/2020	30/04/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 348 do empenho 299, Cheque 909749, Recibo 04/2020, 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 Abril de 2020.										
116	128	599	16/2020	30/04/2020	Conselho Federal de Odontologia	539,28 P	539,28	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 04/2020, 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.										
290	336	602	14/2020	30/04/2020	Conselho Federal de Odontologia	7.034,38 P	7.034,38	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, Encontro de Contas 04/2020, 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.										
402	472	603	14/2020	30/04/2020	Conselho Federal de Odontologia	47.764,46 P	47.764,46	Extrato Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 472 do empenho 402, Encontro de Contas 04/2020, Extrato Bancário 04/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 04/2020.										

**Total de pagamentos: 138**

**300002,24**

**279780,75**

**Total líquido:**

**279780,75**

Recife-PE, 30 de abril de 2020

---

Anderson Souza de Almeida  
Contador  
CRC-PE 031038/O-3  
103.480.574-66

---

Adelmo Cavalcanti Aragão Neto  
Diretor Tesoureiro  
CRO-PE 9.398  
036.822.604-20

---

Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos  
Diretor Presidente  
CRO-PE 8.802  
008.211.554-07

Página:1/1

Página:1/1