

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	197	343	85/2020	08/05/2020	Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi	-1.050,00 E	-1.050,00	Protocolo CRO/PE	1617/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Estorno do pagamento 343 pago a Millane Fabíola Coutinho de Lira Godoi, empenho 173, Transferência 00360305, Protocolo CRO/PE 1617/2020, Referente a devolução uma diária e meia devido ao combate ao COVID-19, cancelamos toda e quaisquer atividade de reunião, palestras, entre outros.										
248	428	617	66/2019	11/05/2020	Lenev Pedrosa de Brito	62,50 P	62,50	Nota Fiscal	0484	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Lenev Pedrosa de Brito, liquidação 428 do empenho 248, Cheque 909783, Nota Fiscal 0484, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 10 unidade no Mês de Abril de 2020.										
104	427	616	102/2018	11/05/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	416,83 P	416,83	Nota Fiscal	35401345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 427 do empenho 104, Cheque 909782, Nota Fiscal 35401345, 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 Abril de 2020.										
365	426	615	28/2020	11/05/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01469382	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 426 do empenho 365, Cheque 909781, Nota Fiscal 01469382, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Maio de 2020.										
385	454	613	80/2020	12/05/2020	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 454 do empenho 385, Cheque 909803, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Abril de 2020.										
28	446	610	140/2017	12/05/2020	Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA	75,00 P	71,25	Nota Fiscal	1965	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 446 do empenho 28, Cheque 909797, Nota Fiscal 1965, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 (3º termo aditivo ao Contrato 015/2017), Referente a 03 Exames médicos admissional realizados funcionários Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Ademir Patrício Bezerra Filho e Claudia Pereira da Silva.										
391	460	628	76/2020	12/05/2020	Atlântico Transportes Ltda	140,00 P	140,00	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 460 do empenho 391, Cheque 909808, Recibo 05/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Maio de 2020.										
393	463	634	32/2020	12/05/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	352,50 P	352,50	Depósito	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 463 do empenho 393, Cheque 909810, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
374	439	622	48/2020	12/05/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2761/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 439 do empenho 374, Cheque 909786, Protocolo CRO/PE 2761/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
378	443	625	48/2020	12/05/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	2771/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 443 do empenho 378, Cheque 909793, Protocolo CRO/PE 2771/2020, Referente a meia diária para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, visita ao PJPS - Penitenciária Luiz Plácido de Souza, no dia 07 de Maio de 2020, cidade Caruaru-PE.

4	438	620	152/2019	12/05/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2688	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 438 do empenho 4, Cheque 909784, Nota Fiscal 2688, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Maio de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
31	449	609	92/2016	12/05/2020	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 449 do empenho 31, Cheque 909802, Nota Fiscal 0404, 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 Abril de 2020 a 17 de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).										
377	442	626	64/2020	12/05/2020	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	18317	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 442 do empenho 377, Cheque 909792, Nota Fiscal 18317, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Abril de 2020, (Contrato nº 04/2020).										
254	287	630	51/2020	12/05/2020	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	100,44 P	100,44	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 909798, Recibo 04/2020, Referente ao recesso remunerado período de janeiro a abril de 2020.										
379	444	627	105/2020	12/05/2020	MDR Certificadora do Nordeste Ltda	235,00 P	235,00	Boleto	69425933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MDR Certificadora do Nordeste Ltda, liquidação 444 do empenho 379, Cheque 909794, Boleto 69425933, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.										
308	452	608	95/2019	12/05/2020	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20 P	9.462,28	Nota Fiscal	1000258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 452 do empenho 308, Cheque 909799, Nota Fiscal 1000258, 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 Abril de 2020 a 17 de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).										
381	447	611	54/2020	12/05/2020	Ticket Serviços S/A	702,68 P	702,68	Nota Fiscal	74221	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 447 do empenho 381, Cheque 909796, Nota Fiscal 74221, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário Carlos Antonio de Paiva Araujo para o mês Maio de 2020.										
382	448	612	54/2020	12/05/2020	Ticket Serviços S/A	14,05 P	14,05	Nota Fiscal	19192955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 448 do empenho 382, Cheque 909796, Nota Fiscal 19192955, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Carlos Antonio de Paiva de Araujo para o Mês de Maio de 2020.										
375	440	623	46/2020	13/05/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2761/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 440 do empenho 375, Cheque 909787, Protocolo CRO/PE 2761/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
371	434	631	30/2020	13/05/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	352,50 P	352,50	Depósito	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 434 do empenho 371, Cheque 855307, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
392	462	636	31/2020	13/05/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	352,50 P	352,50	Depósito	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 462 do empenho 392, Cheque 909809, Depósito 05/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
15	453	639	195/2019	13/05/2020	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	13302	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 453 do empenho 15, Cheque 855309, Fatura 13302, Referente a Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019, Mês de Abril de 2020.										
398	468	606	29/2020	13/05/2020	Companhia Energética de Pernambuco	33,34 P	33,34	Nota Fiscal	106721267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 468 do empenho 398, Cheque 909814, Nota Fiscal 106721267, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Maio de 2020.

399	469	605	45/2020	13/05/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 469 do empenho 399, Cheque 909815, Recibo 05/2020, 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 Maio de 2020.										
380	445	621	104/2020	13/05/2020	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	392,00 P	392,00	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 445 do empenho 380, Cheque 909795, Nota Fiscal 005, Referente a aquisição de 112 unidades de mascara de algodão modelo bico de pato para funcionários do CRO-PE.										
395	465	637	34/2020	13/05/2020	Jaime José Muniz Rabelo	352,50 P	352,50	Depósito	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 465 do empenho 395, Cheque 909811, Depósito 05/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
369	432	632	35/2020	13/05/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	352,50 P	352,50	Depósito	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 369, Cheque 855305, Depósito 05/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
376	441	624	35/2020	13/05/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2761/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 441 do empenho 376, Cheque 909788, Protocolo CRO/PE 2761/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
38	437	614	109/2018	13/05/2020	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 437 do empenho 38, Cheque 909790, Nota Fiscal 0131, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo contrato nº 23/2018). Mês de Abril de 2020.										
396	466	638	36/2020	13/05/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	352,50 P	352,50	Depósito	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 466 do empenho 396, Cheque 909812, Depósito 05/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
370	433	633	37/2020	13/05/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50 P	352,50	Depósito	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 433 do empenho 370, Cheque 855306, Depósito 05/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
397	467	635	38/2020	13/05/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	352,50 P	352,50	Depósito	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 467 do empenho 397, Cheque 909813, Depósito 05/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
373	436	619	81/2020	13/05/2020	Telemar Norte Leste S/A	903,45 P	903,45	Fatura	04/2020	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 436 do empenho 373, Cheque 909789, Fatura 04/2020, 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 Abril de 2020.										
231	435	618	41/2020	13/05/2020	Ziad Soluções Mobile Eireli	1.333,06 P	1.333,06	Nota Fiscal	4812	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 435 do empenho 231, Cheque 909791, Nota Fiscal 4812, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 10 unidade no Mês de Abril de 2020.										
39	475	649	181/2015	20/05/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 475 do empenho 39, Cheque 909822, Nota Fiscal 0017 Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Maio de 2020.										

40	476	648	182/2015	20/05/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 476 do empenho 40, Cheque 909823, Nota Fiscal 0018, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Maio de 2020.										
327	479	644	94/2019	20/05/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	18.924,00	Nota Fiscal	0396	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 479 do empenho 327, Cheque 909825, Nota Fiscal 0396, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Maio de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).										
401	471	653	68/2019	20/05/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.616,03 P	2.368,82	Fatura	139209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 471 do empenho 401, Cheque 909818, Fatura 139209, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Abril 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.										
400	470	647	151/2017	20/05/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 470 do empenho 400, Cheque 909816, Recibo 05/2020, 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 Maio de 2020.										
12	478	651	194/2019	20/05/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Fatura	7295/5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 478 do empenho 12, Cheque 909824, Fatura 7295/5, 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 Maio de 2020.										
87	480	645	96/2018	20/05/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0269	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 480 do empenho 87, Cheque 909827, Nota Fiscal 0269, 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 Março a 16 de Abril de 2020.										
87	481	646	96/2018	20/05/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0270	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 481 do empenho 87, Cheque 909828, Nota Fiscal 0270, 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 Abril a 16 de Maio de 2020.										
404	477	607	29/2020	21/05/2020	Companhia Energética de Pernambuco	2.287,22 P	2.287,22	Nota Fiscal	108108900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 477 do empenho 404, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 108108900, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Maio de 2020.										
419	495	652	109/2020	22/05/2020	Alta Plásticos LTDA	88,00 P	88,00	Nota Fiscal	0712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Alta Plásticos LTDA, liquidação 495 do empenho 419, Cheque 909831, Nota Fiscal 0712, Referente a compra de 08 unidade de pacotes de elásticos para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.										
417	493	643	109/2020	22/05/2020	Comercial Sa Irmãos LTDA	376,00 P	376,00	Nota Fiscal	13406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Comercial Sa Irmãos LTDA, liquidação 493 do empenho 417, Cheque 909830, Nota Fiscal 13406, Referente a compra de 12 unidades de espuma D 13, cor branco de 3 cm, para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.										
394	464	655	33/2020	22/05/2020	Fabrcia Soares Rodrigues	352,50 P	352,50	Depósito	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 464 do empenho 394, Cheque 909817, Depósito 05/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
416	492	654	109/2020	22/05/2020	Recife Aviamentos & Armarrinho Eireli	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	0006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Recife Aviamentos & Armarrinho Eireli, liquidação 492 do empenho 416, Cheque 855314, Nota Fiscal 0006, Referente a compra de 200 metros de acetato para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.										
405	482	656	106/2020	22/05/2020	Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI	458,00 P	458,00	Nota Fiscal	5080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI, liquidação 482 do empenho 405, Cheque 855313, Nota Fiscal 5080, Referente a compra de 200 máscaras cirúrgicas para os fiscais do CRO-PE.										

386	455	629	29/2020	26/05/2020	Companhia Energética de Pernambuco	143,33 P	143,33	Nota Fiscal	106750481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 455 do empenho 386, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 106750481, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Maio de 2020.										
407	484	662	46/2020	27/05/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2886/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 484 do empenho 407, Cheque 909854, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
388	457	720	61/2020	27/05/2020	Adinete Eliezer do Prado	3.031,30 P	2.955,52	Protocolo CRO/PE	19/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 457 do empenho 388, Cheque 909804, Protocolo CRO/PE 19/2020, Referente as férias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, 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 12 (doze) de maio de 2020 a 16 (dezesesseis) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
389	458	721	61/2020	27/05/2020	Adinete Eliezer do Prado	5.695,68 P	4.576,14	Protocolo CRO/PE	19/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 458 do empenho 389, Cheque 909804, Protocolo CRO/PE 19/2020, Referente as férias da funcionaria, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, 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 18 (dezoito) de maio de 2020 a 16 (dezesesseis) de junho de 2020, a concessão das Férias.										
413	489	677	58/2020	27/05/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	2.799,50 P	2.435,32	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855321, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Cláudia Pereira da Silva.										
413	489	680	58/2020	27/05/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.241,60 P	2.777,41	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855324, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Vinícius José Santiago de Souza.										
413	489	675	58/2020	27/05/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.500,00 P	3.033,21	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855319, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Ademir Patrício Bezerra Filho.										
413	489	679	58/2020	27/05/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855323, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
413	489	678	58/2020	27/05/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855322, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Mariana Vasconcelos de Franca.										
413	489	676	58/2020	27/05/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.574,29 P	4.443,06	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Cheque 855320, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020, Alexandre Nunes Herculanô.										
413	489	681	58/2020	27/05/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	33,50 P	33,50	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 489 do empenho 413, Transferência 05/2020, GFIP 05/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Maio de 2020; Alexandre Nunes Herculanô, Cláudia Pereira da Silva, Mariana Vasconcelos de Franca e Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
390	459	722	61/2020	27/05/2020	Carlos Antônio de Paiva Araújo	872,39 P	806,97	Protocolo CRO/PE	19/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 459 do empenho 390, Cheque 909806, Protocolo CRO/PE 19/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, 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 11 (onze) de maio de 2020 a 25 (vinte e cinco) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
424	500	723	61/2020	27/05/2020	Carlos Antônio de Paiva Araújo	866,67 P	799,06	Portaria CRO/PE	24/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 500 do empenho 424, Cheque 909867, Portaria CRO/PE 24/2020, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 24/2020, 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 26 (vinte e seis) de maio de 2020 a 09 (nove) de junho de 2020, a concessão das Férias.										

412	488	673	56/2020	27/05/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 488 do empenho 412, Transferência 05/2020, GFIP 05/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Maio de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier.										
412	488	672	56/2020	27/05/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.237,00 P	1.135,68	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 488 do empenho 412, Cheque 855318, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2020, Marines da Cruz Xavier.										
412	488	671	56/2020	27/05/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 488 do empenho 412, Cheque 855317, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
412	488	674	56/2020	27/05/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	52,00 P	52,00	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 488 do empenho 412, Transferência 05/2020, GFIP 05/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale transporte - cargo contrato determinado - mês de Maio de 2020; Marines da Cruz Xavier.										
37	487	719	100/2017	27/05/2020	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	0712	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 487 do empenho 37, Cheque 909858, Nota Fiscal 0712, 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 Maio de 2020.										
406	483	661	48/2020	27/05/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2886/2020	6.2.2.1.1.01.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 483 do empenho 406, Cheque 909853, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
414	490	686	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.896,56 P	2.531,18	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855329, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Jaime Jose Muniz Rabelo.										
414	490	682	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.154,63	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855325, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Anderson Candeia da Silva Junior.										
414	490	691	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	7.333,04 P	5.668,83	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855334, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Vitor Carlos Marques Souto Maior.										
414	490	685	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.896,56 P	2.544,76	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855328, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Fabricia Soares Rodrigues.										
414	490	690	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.896,56 P	2.502,74	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855333, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
414	490	688	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.896,56 P	2.502,74	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855331, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
414	490	687	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.375,67	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855330, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca.										

414	490	689	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855332, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
414	490	683	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.933,22 P	2.539,40	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855326, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Andréa Stephanie de Lima Diniz.										
414	490	692	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,31 P	183,31	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855335, GFIP 05/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
414	490	684	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.393,00 P	2.138,48	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Cheque 855327, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
415	491	708	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,90 P	217,90	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855350, GFIP 05/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio 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 Melyssa Pontes.										
415	491	709	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	78,00 P	78,00	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Transferência 05/2020, GFIP 05/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Maio 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 Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
415	491	698	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.026,50 P	942,51	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855340, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires.										
415	491	703	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.175,73 P	3.559,59	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855345, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Rogero Pessoa de Araujo.										
415	491	700	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.490,11 P	1.362,94	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855342, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva.										
415	491	706	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.026,50 P	942,51	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855348, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Thais Melyssa Pontes.										
415	491	701	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.229,77 P	2.024,08	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855343, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
415	491	696	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.720,41 P	4.534,17	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855338, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Fabricio Argenta Betto.										
415	491	702	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.160,89 P	2.793,20	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855344, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Regina Celia Aguiar Rocha.										
415	491	694	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.648,68 P	1.410,37	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855336, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Adinete Eliezer do Prado.										
415	491	699	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.326,50 P	1.214,11	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855341, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Manuela Oliveira Costa.										
415	491	704	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.026,50 P	942,49	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855346, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Samara Maria Santos de Macedo.										
415	491	707	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.118,17 P	1.028,07	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855349, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Windson Florêncio de Moraes.										
415	491	695	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	409,33 P	370,33	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855337, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
415	491	697	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.026,50 P	942,51	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855339, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.										
415	491	705	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.134,60 P	4.189,83	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Cheque 855347, GFIP 05/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020, Silvani Cecilia de Moraes.										
414	490	693	57/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	0,50 P	0,50	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 490 do empenho 414, Transferência 05/2020, GFIP 05/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
415	491	710	59/2020	27/05/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 491 do empenho 415, Transferência 05/2020, GFIP 05/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.										
409	486	664	47/2020	27/05/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2886/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 486 do empenho 409, Cheque 909857, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
13	474	660	199/2019	27/05/2020	Implanta Informática Ltda	535,87 P	485,23	Nota Fiscal	52694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 474 do empenho 13, Cheque 909820, Nota Fiscal 52694, 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 Maio de 2020.										
408	485	663	35/2020	27/05/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2886/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 485 do empenho 408, Cheque 909855, Protocolo CRO/PE 2886/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
420	496	666	25/2020	27/05/2020	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 496 do empenho 420, Cheque 909862, Fatura 05/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Maio de 2020.

418	494	665	55/2020	27/05/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	774,85 P	774,85	Recibo	06/2020	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 494 do empenho 418, Cheque 909832, Recibo 06/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Junho de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
421	497	667	26/2020	27/05/2020	Telefonica Brasil S.A	601,30 P	601,30	Fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 497 do empenho 421, Cheque 909863, Fatura 05/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Maio de 2020.										
423	499	669	26/2020	27/05/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 499 do empenho 423, Cheque 909865, Fatura 05/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Maio de 2020.										
422	498	668	28/2020	27/05/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	1484463	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 498 do empenho 422, Cheque 909864, Nota Fiscal 1484463, Referente ao plano odontológico Mês de junho de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Junho de 2020.										
426	502	659	29/2020	28/05/2020	Companhia Energética de Pernambuco	120,28 P	120,28	Nota Fiscal	109188620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 502 do empenho 426, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 109188620, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Maio de 2020.										
434	514	712	05/2020	29/05/2020	Banco do Brasil S.A	197,10 P	197,10	Extrato Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 514 do empenho 434, Débito Automático 05/2020, Extrato Bancário 05/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.										
440	522	718	05/2020	29/05/2020	Banco do Brasil S.A	75,60 P	75,60	Extrato Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 522 do empenho 440, Débito Automático 05/2020, Extrato Bancário 05/2020; referente às despesas bancárias do mês 05/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
436	518	715	05/2020	29/05/2020	Banco do Brasil S.A	8,31 P	8,31	Extrato Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 518 do empenho 436, Débito Automático 05/2020, Extrato Bancário 05/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.										
433	513	711	06/2020	29/05/2020	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 513 do empenho 433, Débito Automático 05/2020, Extrato Bancário 05/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.										
446	528	724	06/2020	29/05/2020	Caixa Econômica Federal	564,00 P	564,00	Extrato Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 528 do empenho 446, Débito Automático 05/2020, Extrato Bancário 05/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.										
366	429	506	62/2020	29/05/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56 P	107,56	Fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 429 do empenho 366, Débito Automático 102400, Fatura 04/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Abril de 2020.										
360	421	490	62/2020	29/05/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	125,34 P	125,34	Fatura	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 421 do empenho 360, Débito Automático 102400, Fatura 04/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Abril de 2020.										
116	128	713	16/2020	29/05/2020	Conselho Federal de Odontologia	464,23 P	464,23	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 05/2020, Resumo de Vendas 05/2020; referente à cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito - mês 01/2020.

402 472 716 14/2020 29/05/2020 Conselho Federal de Odontologia 7.088,01 P 7.088,01 Extrato Bancário 04/2020 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 472 do empenho 402, Encontro de Contas 05/2020, 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.

439 521 717 14/2020 29/05/2020 Conselho Federal de Odontologia 16.230,35 P 16.230,35 Extrato Bancário 05/2020 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 521 do empenho 439, Encontro de Contas 05/2020, Extrato Bancário 05/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 05/2020.

77 503 670 113/2017 29/05/2020 Gilcimar Correia de Queiroz - ME 360,00 P 313,20 Nota Fiscal 0306 6.2.2.1.1.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados

Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 503 do empenho 77, Cheque 909868, Nota Fiscal 0306, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Maio de 2020.

430 510 714 69/2020 29/05/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil 48,62 P 48,62 GPS 05/2020 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 510 do empenho 430, Cheque 855340, GPS 05/2020; referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Maio de 2020.

**Total de pagamentos: 116**

**190575,02**

**172585,04**

**Total de estornos: 1**

**-1050**

**-1050**

**Total líquido:**

**171535,04**