

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|------------------|-----------|--|
| 435 | 515 | 725 | 19/2020 | 02/06/2020 | Bruna Guerra de Vasconcelos | 102,76 P | 102,76 | Protocolo CRO/PE | 2958/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Bruna Guerra de Vasconcelos, liquidação 515 do empenho 435, Cheque 909878, Protocolo CRO/PE 2958/2020, Referente a restituição da primeira parcela da anuidade 2018, devido ao pagamento indevido, conforme protocolo CRO-PE 2958/2020. | | | | | | | | | | |
| 432 | 512 | 729 | 70/2020 | 02/06/2020 | F.G.T.S - Caixa Econômica Federal | 8.818,34 P | 8.818,34 | GFIP | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 512 do empenho 432, Cheque 909877, GFIP 05/2020, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2020. | | | | | | | | | | |
| 248 | 516 | 728 | 66/2019 | 02/06/2020 | Lenedy Pedrosa de Brito | 125,00 P | 125,00 | Nota Fiscal | 0503 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a Lenedy Pedrosa de Brito, liquidação 516 do empenho 248, Cheque 909880, Nota Fiscal 0503 ref. a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Vinte (20) unidade no mês de Maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 431 | 511 | 730 | 68/2020 | 02/06/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1.102,29 P | 1.102,29 | GFIP | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 511 do empenho 431, Cheque 909876, GFIP 05/2020, referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2020. | | | | | | | | | | |
| 430 | 510 | 735 | 69/2020 | 02/06/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 24.593,82 P | 24.593,82 | 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 909875, GPS 05/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2020. | | | | | | | | | | |
| 428 | 507 | 731 | 54/2020 | 02/06/2020 | Ticket Serviços S/A | 13.350,92 P | 13.350,92 | Nota Fiscal | 459936 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 507 do empenho 428, Cheque 909873, Nota Fiscal 459936, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 429 | 508 | 732 | 54/2020 | 02/06/2020 | Ticket Serviços S/A | 267,02 P | 267,02 | Nota Fiscal | 19575802 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 508 do empenho 429, Cheque 909873, Nota Fiscal 19575802, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 104 | 517 | 727 | 102/2018 | 02/06/2020 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 256,30 P | 256,30 | Nota Fiscal | 35682835 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 517 do empenho 104, Cheque 909881, Nota Fiscal 35682835, 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 Maio/2020. | | | | | | | | | | |
| 437 | 519 | 733 | 27/2020 | 02/06/2020 | Tribunal Regional Federal da 5ª Região | 200,00 P | 200,00 | Protocolo CRO/PE | 2998/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 519 do empenho 437, Cheque 909882, Protocolo CRO/PE 2998/2020, Referente custas ao recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do CRO-PE conforme Processo nº 0805374-84.2020.4.05.0000, Memorando Projur nº 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 443 | 525 | 743 | 30/2020 | 04/06/2020 | Anderson Candeia da Silva Júnior | 352,50 P | 352,50 | Depósito | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|------------|--|------------|----------|-------------|---------|---|
| | Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 525 do empenho 443, Cheque 909885, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | |
| 444 | 526 | 742 | 31/2020 | 04/06/2020 | Andréa Stephanie de Lima Diniz | 352,50 P | 352,50 | Depósito | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| | Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 526 do empenho 444, Cheque 909886, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | |
| 445 | 527 | 741 | 32/2020 | 04/06/2020 | Danielle Maria Frej Lemos Pereira | 352,50 P | 352,50 | Depósito | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| | Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 527 do empenho 445, Cheque 909887, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | |
| 447 | 529 | 740 | 33/2020 | 04/06/2020 | Fabricia Soares Rodrigues | 352,50 P | 352,50 | Depósito | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| | Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 529 do empenho 447, Cheque 909888, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | |
| 448 | 530 | 739 | 34/2020 | 04/06/2020 | Jaime José Muniz Rabelo | 352,50 P | 352,50 | Depósito | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| | Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 530 do empenho 448, Cheque 909889, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | |
| 449 | 531 | 738 | 36/2020 | 04/06/2020 | Natalia Fernandes Pessoa Mascena | 352,50 P | 352,50 | Depósito | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| | Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 531 do empenho 449, Cheque 909890, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | |
| 442 | 524 | 744 | 37/2020 | 04/06/2020 | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti | 352,50 P | 352,50 | Depósito | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| | Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 524 do empenho 442, Cheque 909884, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | |
| 410 | 506 | 736 | 107/2020 | 04/06/2020 | Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI | 3.000,00 P | 3.000,00 | Nota Fiscal | 5097 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| | Pago a Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI, liquidação 506 do empenho 410, Cheque 909872, Nota Fiscal 5097 ref. a compra de 1000 máscaras N-95 ou PFF2 conforme memorando interno 14/2020, da diretoria do CRO-PE. | | | | | | | | | |
| 450 | 532 | 745 | 38/2020 | 04/06/2020 | Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias | 352,50 P | 352,50 | Depósito | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| | Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 532 do empenho 450, Cheque 909891, Depósito 06/2020 ref. ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | |
| 411 | 504 | 737 | 107/2020 | 05/06/2020 | Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda | 7.500,00 P | 7.500,00 | Nota Fiscal | 049 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| | Pago a Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda, liquidação 504 do empenho 411, Cheque 909871, Nota Fiscal 049 ref. a compra de 1000 aventais impermeáveis com gramatura mínima 40 conforme memorando interno 14/2020, da Diretoria do CRO-PE. | | | | | | | | | |
| 451 | 533 | 751 | 76/2020 | 08/06/2020 | Atlântico Transportes Ltda | 147,00 P | 147,00 | Recibo | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| | Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 533 do empenho 451, Cheque 909892, Recibo 06/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | |
| 452 | 534 | 748 | 73/2020 | 08/06/2020 | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME | 50,12 P | 49,74 | Nota Fiscal | 53986 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) |
| | Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 534 do empenho 452, Cheque 909893, Nota Fiscal 53986, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 15 | 537 | 749 | 195/2019 | 10/06/2020 | Centauro Suprimentos e Serviços Ltda | 636,00 P | 636,00 | Fatura | 13512 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| | Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 537 do empenho 15, Cheque 855352, Fatura 13512, Referente a Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019, Mês de Maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 122 | 535 | 750 | 203/2019 | 10/06/2020 | Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas | 4.250,00 P | 4.250,00 | Nota Fiscal | 0043 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |

Pago a Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas, liquidação 535 do empenho 122, Cheque 909894, Nota Fiscal 0043, Referente a Contratação de Empresa Especializada em Edição de Livro da Odontologia Pernambucana, conforme Contrato nº 01/2020, Segunda parcela.

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------|------------|---|-------------|-----------|-------------------|----------------------|--|
| 441 | 523 | 746 | 35/2020 | 10/06/2020 | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca | 352,50 P | 352,50 | Depósito | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 523 do empenho 441, Cheque 855352, Depósito 06/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 536 | 747 | 96/2018 | 10/06/2020 | SM Cordeiro de Melo Eireli EPP | 1.046,47 P | 994,15 | Nota Fiscal | 0274 | 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 536 do empenho 87, Cheque 909895, Nota Fiscal 0274, 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 Maio a 16 de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 463 | 551 | 752 | 80/2020 | 16/06/2020 | 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 551 do empenho 463, Cheque 909904, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Maio de 2020. | | | | | | | | | | |
| 464 | 554 | 766 | 68/2019 | 16/06/2020 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 1.752,26 P | 1.586,67 | Fatura | 140420 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 554 do empenho 464, Cheque 909905, Fatura 140420, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Maio 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. | | | | | | | | | | |
| 13 | 550 | 765 | 199/2019 | 16/06/2020 | Implanta Informática Ltda | 535,87 P | 485,23 | Nota Fiscal | 53087 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 550 do empenho 13, Cheque 909903, Nota Fiscal 53087, 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 Junho de 2020.. | | | | | | | | | | |
| 4 | 539 | 762 | 152/2019 | 16/06/2020 | JR Support em TI Ltda | 957,22 P | 909,36 | Nota Fiscal | 2690 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática |
| Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 539 do empenho 4, Cheque 909898, Nota Fiscal 2690, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Junho de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017). | | | | | | | | | | |
| 308 | 562 | 770 | 95/2019 | 16/06/2020 | Procontabil Consultoria LTDA | 9.669,20 P | 9.456,48 | Nota Fiscal | 1000265 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil |
| Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 562 do empenho 308, Cheque 909913, Nota Fiscal 1000265, 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 Maio de 2020 a 17 de Junho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019). | | | | | | | | | | |
| 456 | 542 | 754 | 46/2020 | 18/06/2020 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto | 280,00 P | 249,20 | Protocolo CRO/PE | 3080/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 542 do empenho 456, Cheque 855355, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019). | | | | | | | | | | |
| 459 | 545 | 757 | 42/2020 | 18/06/2020 | Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo | 280,00 P | 249,20 | Protocolo CRO/PE | 3080/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 545 do empenho 459, Cheque 855358, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019). | | | | | | | | | | |
| 476 | 569 | 781 | 30/2020 | 18/06/2020 | Anderson Candeia da Silva Júnior | 459,52 P | 459,52 | Protocolo CRO/PE | 3043/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 569 do empenho 476, Cheque 909920, Protocolo CRO/PE 3043/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | | |
| 460 | 547 | 758 | 107/2020 | 18/06/2020 | Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda | 7.500,00 P | 7.500,00 | Nota Fiscal | 061 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda, liquidação 547 do empenho 460, Cheque 855359, Nota Fiscal 061, Referente a compra de 1000 aventais impermeáveis com gramatura mínima 40 conforme memorando interno 14/2020, da diretoria do CRO-PE. | | | | | | | | | | |
| 475 | 567 | 780 | 93/2020 | 18/06/2020 | Danielle Maria Frej Lemos Pereira | 47.366,06 P | 47.366,06 | Processo Judicial | 00004360220155060014 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 909919, Processo Judicial 00004360220155060014, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o credito do reclamante e o pagamento dos honorários pericias, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07/2020, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020. | | | | | | | | | | |
| 39 | 552 | 760 | 181/2015 | 18/06/2020 | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 90,00 P | 90,00 | Nota Fiscal | 0024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |

Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 552 do empenho 39, Cheque 855361, Nota Fiscal 0024, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de junho de 2020.

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------|------------|---|------------|----------|------------------|-----------|---|
| 40 | 553 | 761 | 182/2015 | 18/06/2020 | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 420,00 P | 420,00 | Nota Fiscal | 0023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 553 do empenho 40, Cheque 855362, Nota Fiscal 0023, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 455 | 541 | 753 | 48/2020 | 18/06/2020 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 280,00 P | 249,20 | Protocolo CRO/PE | 3080/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 541 do empenho 455, Cheque 855354, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019). | | | | | | | | | | |
| 471 | 563 | 777 | 33/2020 | 18/06/2020 | Fabrcia Soares Rodrigues | 104,34 P | 104,34 | Protocolo CRO/PE | 3107/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 563 do empenho 471, Cheque 909915, Protocolo CRO/PE 3107/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | | |
| 468 | 559 | 768 | 34/2020 | 18/06/2020 | Jaime José Muniz Rabelo | 416,79 P | 416,79 | Protocolo CRO/PE | 3001/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 559 do empenho 468, Cheque 909911, Protocolo CRO/PE 3001/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | | |
| 458 | 544 | 756 | 35/2020 | 18/06/2020 | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca | 280,00 P | 249,20 | Protocolo CRO/PE | 3080/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 544 do empenho 458, Cheque 855357, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019). | | | | | | | | | | |
| 467 | 558 | 767 | 35/2020 | 18/06/2020 | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca | 616,45 P | 616,45 | Protocolo CRO/PE | 3000/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 558 do empenho 467, Cheque 909910, Protocolo CRO/PE 3000/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | | |
| 31 | 540 | 763 | 92/2016 | 18/06/2020 | M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP | 373,20 P | 354,54 | Nota Fiscal | 0408 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis |
| Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 540 do empenho 31, Cheque 909899, Nota Fiscal 0408, 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 Maio de 2020. | | | | | | | | | | |
| 469 | 560 | 769 | 151/2017 | 18/06/2020 | Manoel Edson Serafim de Lima | 650,00 P | 650,00 | Recibo | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 560 do empenho 469, Cheque 909912, Recibo 06/2020, 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 Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 473 | 565 | 779 | 64/2020 | 18/06/2020 | Marcos Angelo Santana da Silva ME | 395,20 P | 395,20 | Nota Fiscal | 18868 | 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 565 do empenho 473, Cheque 909917, Nota Fiscal 18868, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Maio de 2020, (Contrato nº 04/2020). | | | | | | | | | | |
| 461 | 548 | 759 | 107/2020 | 18/06/2020 | Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI | 3.000,00 P | 3.000,00 | Nota Fiscal | 5122 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI, liquidação 548 do empenho 461, Cheque 855360, Nota Fiscal 5122, Referente a compra de 1000 máscaras N-95 ou PFF2 conforme memorando interno 14/2020, da diretoria do CRO-PE. | | | | | | | | | | |
| 472 | 564 | 778 | 38/2020 | 18/06/2020 | Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias | 270,86 P | 270,86 | Protocolo CRO/PE | 3043/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 564 do empenho 472, Cheque 909916, Protocolo CRO/PE 3043/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019. | | | | | | | | | | |
| 457 | 543 | 755 | 84/2020 | 18/06/2020 | Thereze Etienne de Sa Y Britto | 280,00 P | 249,20 | Protocolo CRO/PE | 3080/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 543 do empenho 457, Cheque 855356, Protocolo CRO/PE 3080/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019). | | | | | | | | | | |
| 462 | 549 | 774 | 29/2020 | 19/06/2020 | Companhia Energética de Pernambuco | 24,89 P | 24,89 | Nota Fiscal | 110592507 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |

Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 549 do empenho 462, Cheque 909902, Nota Fiscal 110592507, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2020.

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----------|------------|---|-------------|-----------|-----------------|------------|---|
| 466 | 557 | 775 | 29/2020 | 19/06/2020 | Companhia Energética de Pernambuco | 2.231,57 P | 2.231,57 | Nota Fiscal | 112162201 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 557 do empenho 466, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 112162201, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Junho de 2020. |
| 327 | 556 | 782 | 94/2019 | 19/06/2020 | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 19.920,00 P | 18.924,00 | Nota Fiscal | 0403 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 556 do empenho 327, Cheque 909907, Nota Fiscal 0403, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Junho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019). |
| 477 | 570 | 773 | 26/2020 | 19/06/2020 | Telefonica Brasil S.A | 159,22 P | 144,18 | Fatura | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 570 do empenho 477, Cheque 909921, Fatura 06/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2020. |
| 474 | 566 | 772 | 26/2020 | 19/06/2020 | Telefonica Brasil S.A | 586,45 P | 586,45 | Fatura | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 566 do empenho 474, Cheque 909918, Fatura 06/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Junho de 2020. |
| 453 | 538 | 771 | 81/2020 | 19/06/2020 | Telemar Norte Leste S/A | 904,84 P | 904,84 | Fatura | 05/2020 | 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 538 do empenho 453, Cheque 909897, Fatura 05/2020, 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 Maio de 2020. |
| 465 | 555 | 803 | 45/2020 | 22/06/2020 | Condomínio Galeria Alameda Center | 180,00 P | 180,00 | Recibo | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 555 do empenho 465, Cheque 909909, Recibo 06/2020, 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 Junho de 2020. |
| 482 | 576 | 784 | 94/2020 | 23/06/2020 | Associação Brasileira de Editores Científicos | 500,00 P | 500,00 | Boleto | 2202000470 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 576 do empenho 482, Cheque 909924, Boleto 2202000470, Referente a Anuidade ABEC 2020, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE. |
| 161 | 571 | 783 | 194/2019 | 23/06/2020 | R. F. Dantas ME | 589,00 P | 589,00 | Nota Fiscal | 16672 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 571 do empenho 161, Cheque 909923, Nota Fiscal 16672, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de chocolate em pó, 08 (oito) pacotes de leite em pó e 06 (seis) pacotes de cafe torrado para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019. |
| 480 | 574 | 823 | 58/2020 | 26/06/2020 | Ademir Patricio Bezerra Filho | 3.500,00 P | 3.033,21 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855365, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020. |
| 481 | 575 | 830 | 59/2020 | 26/06/2020 | Adinete Eliezer do Prado | 1.943,39 P | 1.667,30 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855395, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. |
| 302 | 352 | 465 | 02/2020 | 26/06/2020 | Alexandre Nunes Herculano | -43,66 E | -43,66 | Portaria CRO/PE | 12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Devolução N.º 465 em 26/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 274243392, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2020 até 26/06/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909741, Portaria CRO/PE 12/2019. |
| 303 | 353 | 466 | 02/2020 | 26/06/2020 | Alexandre Nunes Herculano | -550,00 E | -550,00 | Portaria CRO/PE | 12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo Devolução N.º 466 em 26/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 274221303, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2020 até 26/06/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909740, Portaria CRO/PE 12/2019. |
| 480 | 574 | 824 | 58/2020 | 26/06/2020 | Alexandre Nunes Herculano | 5.574,29 P | 4.443,06 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------|------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------|-----------|---|
| Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855366, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 811 | 57/2020 | 26/06/2020 | Anderson Candeia da Silva Júnior | 3.629,85 P | 3.154,63 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855371, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 812 | 57/2020 | 26/06/2020 | Andréa Stephanie de Lima Diniz | 3.666,52 P | 3.154,94 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855372, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 480 | 574 | 829 | 58/2020 | 26/06/2020 | Cargos Comissionados - CRO-PE | 44,00 P | 44,00 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 574 do empenho 480, Transferência 06/2020, GFIP 06/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Junho de 2020; Alexandre Nunes Herculano, Cláudia Pereira da Silva, Mariana Vasconcelos de França e Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 831 | 59/2020 | 26/06/2020 | Carlos Antônio de Paiva Araújo | 860,60 P | 786,58 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855382, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 480 | 574 | 825 | 58/2020 | 26/06/2020 | Claudia Pereira da Silva | 3.489,00 P | 3.022,21 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855367, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 470 | 561 | 776 | 29/2020 | 26/06/2020 | Companhia Energética de Pernambuco | 172,92 P | 172,92 | Nota Fiscal | 110878110 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 561 do empenho 470, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 110878110, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 478 | 572 | 806 | 56/2020 | 26/06/2020 | Contrato - Tempo Determinado CRO-PE | 22,00 P | 22,00 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 572 do empenho 478, Transferência 06/2020, GFIP 06/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Junho de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier. | | | | | | | | | | |
| 478 | 572 | 807 | 56/2020 | 26/06/2020 | Contrato - Tempo Determinado CRO-PE | 52,00 P | 52,00 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 572 do empenho 478, Transferência 06/2020, GFIP 06/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale transporte - cargo contrato determinado - mês de Junho de 2020; Marines da Cruz Xavier. | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 813 | 57/2020 | 26/06/2020 | Danielle Maria Frej Lemos Pereira | 2.980,87 P | 2.653,90 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855373, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 37 | 582 | 795 | 100/2017 | 26/06/2020 | Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME | 6.572,81 P | 4.900,05 | Nota Fiscal | 0750 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 582 do empenho 37, Cheque 909929, Nota Fiscal 0750, 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 Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 487 | 584 | 797 | 48/2020 | 26/06/2020 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 280,00 P | 249,20 | Protocolo CRO/PE | 3273/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 584 do empenho 487, Cheque 855398, Protocolo CRO/PE 3273/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019). | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 814 | 57/2020 | 26/06/2020 | Fabrcia Soares Rodrigues | 3.629,85 P | 3.094,09 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855374, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 832 | 59/2020 | 26/06/2020 | Fabrcio Argenta Betto | 5.720,41 P | 4.534,17 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |

Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855383, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----------|------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|---------|---|
| 479 | 573 | 821 | 57/2020 | 26/06/2020 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 183,35 P | 183,35 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855397, GFIP 06/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 847 | 59/2020 | 26/06/2020 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 192,40 P | 192,40 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 575 do empenho 481, Transferência 06/2020, GFIP 06/2020, Referente ao desconto do vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thaís Melyssa Pontes. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 844 | 59/2020 | 26/06/2020 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 217,90 P | 217,90 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855397, GFIP 06/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho 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 Thaís Melyssa Pontes. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 845 | 59/2020 | 26/06/2020 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 132,00 P | 132,00 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 575 do empenho 481, Transferência 06/2020, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Junho de 2020, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo. Sâmara Maria Santos de Macedo. Silvani Cecilia de Moraes. Thaís Melvssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 846 | 59/2020 | 26/06/2020 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 37,24 P | 37,24 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 575 do empenho 481, Transferência 06/2020, GFIP 06/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2020; Rogero Pessoa de Araujo. | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 822 | 57/2020 | 26/06/2020 | Funcionários Efetivos do CRO-PE | 11,00 P | 11,00 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 573 do empenho 479, Transferência 06/2020, GFIP 06/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira. | | | | | | | | | | |
| 77 | 583 | 796 | 113/2017 | 26/06/2020 | Gilcimar Correia de Queiroz - ME | 360,00 P | 313,20 | Nota Fiscal | 0308 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 583 do empenho 77, Cheque 909930, Nota Fiscal 0308, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 478 | 572 | 801 | 56/2020 | 26/06/2020 | Jaciara Ferreira de Oliveira | 1.289,00 P | 1.187,68 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 572 do empenho 478, Cheque 855363, GFIP 06/2020 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 815 | 57/2020 | 26/06/2020 | Jaime José Muniz Rabelo | 3.629,85 P | 3.175,14 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855375, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 833 | 59/2020 | 26/06/2020 | José Augusto Jesus Alves dos Santos | 1.224,00 P | 1.122,68 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855384, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 816 | 57/2020 | 26/06/2020 | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca | 3.666,52 P | 3.375,67 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855376, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 834 | 59/2020 | 26/06/2020 | Kelly Beatriz de Souza Pires | 1.276,00 P | 1.174,68 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855385, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------|------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------|-----------|---|
| 481 | 575 | 835 | 59/2020 | 26/06/2020 | Manuela Oliveira Costa | 1.576,00 P | 1.447,68 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855396, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 836 | 59/2020 | 26/06/2020 | Maria do Socorro de Moura Silva | 1.852,26 P | 1.700,25 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855387, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 480 | 574 | 826 | 58/2020 | 26/06/2020 | Mariana Vasconcelos de França | 3.689,00 P | 3.168,41 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855368, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 837 | 59/2020 | 26/06/2020 | Marianne Fernandes Alcântara de Souza | 2.229,77 P | 2.024,08 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855388, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 478 | 572 | 802 | 56/2020 | 26/06/2020 | Marines da Cruz Xavier | 1.237,00 P | 1.135,68 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 572 do empenho 478, Cheque 855364, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 817 | 57/2020 | 26/06/2020 | Natalia Fernandes Pessoa Mascena | 3.629,85 P | 3.118,27 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855377, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 818 | 57/2020 | 26/06/2020 | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti | 3.666,52 P | 3.154,94 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855378, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 838 | 59/2020 | 26/06/2020 | Regina Celia Aguiar Rocha | 3.160,89 P | 2.793,20 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855389, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 483 | 578 | 794 | 61/2020 | 26/06/2020 | Regina Celia Aguiar Rocha | 2.345,47 P | 2.142,39 | Protocolo CRO/PE | 3230/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 578 do empenho 483, Cheque 909926, Protocolo CRO/PE 3230/2020, Referente as ferias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de julho de 2020 a 20 (vinte) de julho de 2020, a concessão das Férias. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 839 | 59/2020 | 26/06/2020 | Rogero Pessoa de Araujo | 4.175,73 P | 3.559,59 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855390, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 484 | 579 | 793 | 61/2020 | 26/06/2020 | Rogero Pessoa de Araujo | 2.912,20 P | 2.839,40 | Protocolo CRO/PE | 3230/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 579 do empenho 484, Cheque 909927, Protocolo CRO/PE 3230/2020, Referente as ferias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de julho de 2020 a 10 (dez) de julho de 2020, a concessão das Férias. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 840 | 59/2020 | 26/06/2020 | Sâmara Maria Santos de Macedo | 1.224,00 P | 1.122,68 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855391, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 841 | 59/2020 | 26/06/2020 | Silvani Cecilia de Moraes | 6.407,87 P | 4.995,06 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855392, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------|------------|---|------------|----------|------------------|-----------|--|
| 485 | 580 | 792 | 55/2020 | 26/06/2020 | Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco | 1.405,02 P | 1.405,02 | Recibo | 07/2020 | 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 580 do empenho 485, Cheque 909928, Recibo 07/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Julho de 2020 | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 819 | 57/2020 | 26/06/2020 | Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias | 3.629,85 P | 3.118,27 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855379, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 480 | 574 | 827 | 58/2020 | 26/06/2020 | Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes | 3.689,00 P | 3.168,41 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855369, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 842 | 59/2020 | 26/06/2020 | Thais Melyssa Pontes | 1.224,00 P | 1.122,68 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855393, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 480 | 574 | 828 | 58/2020 | 26/06/2020 | Vinicius Jose Santiago de Souza | 4.052,00 P | 3.436,72 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 574 do empenho 480, Cheque 855370, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 479 | 573 | 820 | 57/2020 | 26/06/2020 | Vitor Carlos Marques Souto Maior | 7.333,04 P | 5.668,83 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 573 do empenho 479, Cheque 855380, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 481 | 575 | 843 | 59/2020 | 26/06/2020 | Windson Florêncio de Moraes | 1.289,00 P | 1.187,68 | GFIP | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 575 do empenho 481, Cheque 855394, GFIP 06/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 488 | 585 | 798 | 46/2020 | 29/06/2020 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto | 280,00 P | 249,20 | Protocolo CRO/PE | 3273/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 585 do empenho 488, Cheque 855399, Protocolo CRO/PE 3273/2020, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019). | | | | | | | | | | |
| 425 | 501 | 657 | 62/2020 | 29/06/2020 | Companhia Pernambucana Saneamento | 144,34 P | 144,34 | Fatura | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público |
| Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 501 do empenho 425, Débito Automático 102400, Fatura 05/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Maio de 2020. | | | | | | | | | | |
| 427 | 505 | 658 | 62/2020 | 29/06/2020 | Companhia Pernambucana Saneamento | 107,56 P | 107,56 | Fatura | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público |
| Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 505 do empenho 427, Débito Automático 102400, Fatura 05/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Maio de 2020. | | | | | | | | | | |
| 497 | 595 | 850 | 69/2020 | 29/06/2020 | Kelly Beatriz de Souza Pires | 48,62 P | 48,62 | GPS | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 595 do empenho 497, Cheque 855385, GPS 06/2020; referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Junho de 2020. | | | | | | | | | | |
| 489 | 586 | 799 | 84/2020 | 29/06/2020 | Thereze Etienne de Sa Y Britto | 280,00 P | 249,20 | Protocolo CRO/PE | 3273/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 586 do empenho 489, Cheque 855400, Protocolo CRO/PE 3273/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019). | | | | | | | | | | |
| 501 | 599 | 791 | 05/2020 | 30/06/2020 | Banco do Brasil S.A | 417,10 P | 417,10 | Extrato Bancário | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 599 do empenho 501, Débito Automático 06/2020, Extrato Bancário 06/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de junho de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|---------|--|
| 520 | 621 | 849 | 05/2020 | 30/06/2020 | Banco do Brasil S.A | 8,25 P | 8,25 | Extrato Bancário | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 621 do empenho 520, Débito Automático 06/2020, Extrato Bancário 06/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de junho de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE. | | | | | | | | | | |
| 518 | 617 | 810 | 05/2020 | 30/06/2020 | Banco do Brasil S.A | 113,40 P | 113,40 | Extrato Bancário | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 617 do empenho 518, Débito Automático 06/2020, Extrato Bancário 06/2020; referente às despesas bancárias do mês 06/2020; arrecadação a receber sem incidência. | | | | | | | | | | |
| 519 | 620 | 848 | 06/2020 | 30/06/2020 | Caixa Econômica Federal | 594,00 P | 594,00 | Extrato Bancário | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 620 do empenho 519, Débito Automático 06/2020, Extrato Bancário 06/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de junho de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE. | | | | | | | | | | |
| 116 | 128 | 804 | 16/2020 | 30/06/2020 | Conselho Federal de Odontologia | 452,94 P | 452,94 | Resumo de Vendas | 01/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 128 do empenho 116, Encontro de Contas 06/2020, Resumo de Vendas 06/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 439 | 521 | 808 | 14/2020 | 30/06/2020 | Conselho Federal de Odontologia | 7.154,42 P | 7.154,42 | Mapa de Arrecadação - CFO | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 521 do empenho 439, Encontro de Contas 06/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 517 | 616 | 809 | 14/2020 | 30/06/2020 | Conselho Federal de Odontologia | 21.136,33 P | 21.136,33 | Mapa de Arrecadação - CFO | 06/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 616 do empenho 517, Encontro de Contas 06/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 06/2020. | | | | | | | | | | |
| 486 | 581 | 805 | 16/2020 | 30/06/2020 | Conselho Federal de Odontologia | 15,58 P | 15,58 | Resumo de Vendas | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 581 do empenho 486, Resumo de Vendas 06/2020, Resumo de Vendas 05/2020; referente à compensação de despesas com cartões (SelfPay) através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 490 | 587 | 800 | 28/2020 | 30/06/2020 | Unimed Saúde e Odonto S/A | 37,24 P | 33,72 | Nota Fiscal | 1508599 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico |
| Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 587 do empenho 490, Cheque 909932, Nota Fiscal 1508599, Referente ao plano odontológico Mês de julho de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Julho de 2020 | | | | | | | | | | |

Total de pagamentos: 119

316.033,94

297.585,81

Total de estornos: 2

-593,66

-593,66

Total líquido:

296.992,15