

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
751	907	1293	32/2020	01/10/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	362,50 P	362,50	Depósito	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 907 do empenho 751, Cheque 910172, Depósito 10/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
742	898	1282	48/2020	01/10/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5756/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 898 do empenho 742, Cheque 910161, Protocolo CRO/PE 5756/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
743	899	1283	46/2020	02/10/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5756/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 899 do empenho 743, Cheque 910162, Protocolo CRO/PE 5756/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
745	901	1285	46/2020	02/10/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	5758/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 901 do empenho 745, Cheque 910164, Protocolo CRO/PE 5758/2020, Referente a duas diárias para o Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de odontologia no período de 06 a 08 de Outubro de 2020, Brasília - DF.										
750	906	1294	30/2020	02/10/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	362,50 P	362,50	Depósito	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 906 do empenho 750, Cheque 910171, Depósito 10/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
749	905	1292	31/2020	02/10/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	362,50 P	362,50	Depósito	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 905 do empenho 749, Cheque 910170, Depósito 10/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
674	814	1274	45/2020	02/10/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 814 do empenho 674, Cheque 855538, Recibo 09/2020, 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 Setembro de 2020.										
752	908	1295	33/2020	02/10/2020	Fabírcia Soares Rodrigues	362,50 P	362,50	Depósito	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 908 do empenho 752, Cheque 910173, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
753	909	1296	34/2020	02/10/2020	Jaime José Muniz Rabelo	362,50 P	362,50	Depósito	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 909 do empenho 753, Cheque 910174, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
744	900	1284	35/2020	02/10/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5756/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 900 do empenho 744, Cheque 910163, Protocolo CRO/PE 5756/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
754	910	1297	35/2020	02/10/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	362,50 P	362,50	Depósito	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 910 do empenho 754, Cheque 910175, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
756	912	1299	36/2020	02/10/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	362,50 P	362,50	Depósito	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 912 do empenho 756, Cheque 910177, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
755	911	1298	37/2020	02/10/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	362,50 P	362,50	Depósito	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 911 do empenho 755, Cheque 910176, Depósito 10/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
720	869	1217	58/2020	02/10/2020	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855600, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.										
746	902	1291	70/2020	05/10/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.437,37 P	8.437,37	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 902 do empenho 746, Cheque 910165, GFIP 09/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Setembro de 2020.										
248	916	1301	66/2019	05/10/2020	Leney Pedrosa de Brito	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	0584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 916 do empenho 248, Cheque 910179, Nota Fiscal 0584, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 20 unidades no Mês de Setembro de 2020.										
748	904	1289	69/2020	05/10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.050,15 P	24.050,15	GPS	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 904 do empenho 748, Cheque 910167, GPS 09/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Setembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	903	1290	68/2020	05/10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.054,67 P	1.054,67	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 903 do empenho 747, Cheque 910166, GFIP 09/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Setembro de 2020.										
759	917	1302	169/2017	05/10/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.340,23 P	1.338,11	Nota Fiscal	8949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 917 do empenho 759, Cheque 910180, Nota Fiscal 8949, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE, Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 06 a 08 de Outubro de 2020, Reunião Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, cidade Brasília-DF.										
759	918	1303	169/2017	05/10/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	483,35 P	482,51	Nota Fiscal	8950	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 918 do empenho 759, Cheque 910180, Nota Fiscal 8950, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / período de 12 a 13 de Outubro de 2020, Audiência de Processos Éticos sede do CRO-PE.										
730	883	1306	84/2020	05/10/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	0,20 P	0,20	Protocolo CRO/PE	5547/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 883 do empenho 730, Cheque 910211, Protocolo CRO/PE 5547/2020, Referente ao complemento do jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
739	895	1280	54/2020	05/10/2020	Ticket Serviços S/A	15.458,96 P	15.458,96	Nota Fiscal	836190	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 895 do empenho 739, Cheque 9010159, Nota Fiscal 836190, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Outubro de 2020.										
740	896	1281	54/2020	05/10/2020	Ticket Serviços S/A	309,18 P	309,18	Nota Fiscal	22948797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 896 do empenho 740, Cheque 910159, Nota Fiscal 22948797, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Outubro de 2020.										
104	915	1300	102/2018	05/10/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	978,14 P	978,14	Nota Fiscal	36946654	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 915 do empenho 104, Cheque 910178, Nota Fiscal 36946654, 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 Setembro de 2020.										
738	894	1279	61/2020	05/10/2020	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.896,56 P	4.009,02	Protocolo CRO/PE	5308/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 894 do empenho 738, Cheque 910158, Protocolo CRO/PE 5308/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Outubro de 2020 a 27 (vinte e sete) de Outubro de 2020, a concessão das Férias.										
780	945	1307	129/2020	08/10/2020	Fabício Argenta Betto	-210,00 E	-210,00	Protocolo CRO/PE	5204/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 1307 pago a Fabício Argenta Betto - empenho 780, Cheque 855.554, Protocolo CRO/PE 5204/2020 - em razão de pagamento em duplicidade da meia diária para organização de documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.										
768	928	1331	81/2020	08/10/2020	Telemar Norte Leste S/A	989,24 P	989,24	Fatura	09/2020	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 928 do empenho 768, Cheque 910193, Fatura 09/2020, 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 Setembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
763	922	1325	122/2020	09/10/2020	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5504/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 922 do empenho 763, Cheque 910186, Protocolo CRO/PE 5504/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
767	926	1329	121/2020	09/10/2020	Carolina Tavares Costa	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5543/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 926 do empenho 767, Cheque 910190, Protocolo CRO/PE 5543/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
718	867	1312	16/2020	09/10/2020	Conselho Federal de Odontologia	10.596,54 P	10.596,54	Resumo de Vendas	08/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 867 do empenho 718, Cheque 910183, Resumo de Vendas 08/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de setembro.										
597	723	1311	16/2020	09/10/2020	Conselho Federal de Odontologia	10.844,47 P	10.844,47	Resumo de Vendas	07/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 723 do empenho 597, Cheque 910183, Resumo de Vendas 07/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de setembro.										
475	567	1268	93/2020	09/10/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	14.318,80 P	14.318,80	Processo Judicial	0000436022015 5060014	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 910168, 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 crédito do Reclamante, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 4/6.										
475	567	1269	93/2020	09/10/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.579,69 P	3.579,69	Processo Judicial	0000436022015 5060014	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 910169, 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 crédito do pagamento dos Honorários, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 4/6.										
760	919	1323	78/2020	09/10/2020	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	257,67	Nota Fiscal	4120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 919 do empenho 760, Cheque 910181, Nota Fiscal 4120, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Setembro de 2020.										
762	921	1324	123/2020	09/10/2020	José Gomes de Moura Júnior	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5504/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 921 do empenho 762, Cheque 910185, Protocolo CRO/PE 5504/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
4	927	1330	152/2015	09/10/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2698	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 927 do empenho 4, Cheque 910191, Nota Fiscal 2698, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
761	920	1322	64/2020	09/10/2020	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	20986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 920 do empenho 761, Cheque 910184, Nota Fiscal 20986, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Setembro de 2020, (Contrato nº 04/2020).										
764	923	1326	124/2020	09/10/2020	Marilia Gabriela de Freitas Mota	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5504/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Marilia Gabriela de Freitas Mota, liquidação 923 do empenho 764, Cheque 910187, Protocolo CRO/PE 5504/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
765	924	1327	119/2020	09/10/2020	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5543/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 924 do empenho 765, Cheque 910188, Protocolo CRO/PE 5543/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
766	925	1328	120/2020	09/10/2020	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5543/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 925 do empenho 766, Cheque 910189, Protocolo CRO/PE 5543/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
773	935	1339	46/2020	13/10/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6002/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 935 do empenho 773, Cheque 910201, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
770	930	1333	122/2020	13/10/2020	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5983/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 930 do empenho 770, Cheque 910195, Protocolo CRO/PE 5983/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
769	929	1332	123/2020	13/10/2020	José Gomes de Moura Júnior	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5983/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 929 do empenho 769, Cheque 910194, Protocolo CRO/PE 5983/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
775	937	1340	35/2020	13/10/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6002/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 937 do empenho 775, Cheque 910203, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
31	943	1342	92/2016	13/10/2020	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 943 do empenho 31, Cheque 910209, Nota Fiscal 0428, 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 Setembro de 2020.										
771	931	1334	124/2020	13/10/2020	Marilia Gabriela de Freitas Mota	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5983/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Marilia Gabriela de Freitas Mota, liquidação 931 do empenho 771, Cheque 910196, Protocolo CRO/PE 5983/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	941	1341	95/2019	13/10/2020	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20 P	9.439,07	Nota Fiscal	1000292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 941 do empenho 308, Cheque 910205, Nota Fiscal 1000292, 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 Setembro de 2020 a 17 de Outubro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).										
774	936	1343	84/2020	13/10/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6002/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 936 do empenho 774, Cheque 910211, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
786	951	1345	144/2020	13/10/2020	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	367,94 P	367,94	Protocolo CRO/PE	6076/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 951 do empenho 786, Cheque 910213, Protocolo CRO/PE 6076/2020, Referente taxa do 1º cartório registro de Imóveis de Caruaru, revalidação de certidão e emissão de certidão negativa, 2º cartório de registro de Imóveis de Caruaru, abertura de matrícula e averbação e taxa certidão narrativa com negativa para regularização ao imóvel da Delegacia do Regional de Caruaru para finalizar tramite do leilão do imóvel.										
776	938	1317	30/2020	14/10/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	181,25 P	181,25	Depósito	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 938 do empenho 776, Cheque 910204, Depósito 09/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
15	880	1335	195/2019	14/10/2020	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	14146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 880 do empenho 15, Cheque 910197, Fatura 14146, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Agosto de 2020.										
39	932	1336	181/2015	14/10/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 932 do empenho 39, Cheque 910198, Nota Fiscal 0058, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Outubro de 2020.										
40	933	1337	182/2015	14/10/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 933 do empenho 40, Cheque 910199, Nota Fiscal 0059, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Outubro de 2020.										
772	934	1338	48/2020	14/10/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6002/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 934 do empenho 772, Cheque 910200, Protocolo CRO/PE 6002/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
122	944	1344	203/2019	14/10/2020	Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas	4.250,00 P	4.250,00	Nota Fiscal	0045	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 944 do empenho 122, Cheque 910212, Nota Fiscal 0045, referente a Contratação de Empresa Especializada em Edição de Livro da Odontologia Pernambucana, conforme Contrato nº 01/2020, Quarta parcela.										
781	946	1321	38/2020	14/10/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	362,50 P	362,50	Depósito	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 946 do empenho 781, Cheque 855601, Depósito 10/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	957	1319	140/2020	15/10/2020	Allianz Seguros S.A	1.105,79 P	1.105,79	Apolice	517720207C310857676	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Allianz Seguros S.A, liquidação 957 do empenho 792, Cheque 910217, Apolice 517720207C310857676, Referente seguro do veiculo Chevrolet Prisma Flex 1.4 de Placa PCJ 3660 de propriedade do CRO-PE vigência de 11/10/2020 A 11/10/2021.										
789	954	1318	68/2019	15/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.980,38 P	3.604,23	Fatura	145966	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 954 do empenho 789, Cheque 910214, Fatura 145966, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Setembro de 2020, Contrato nº 9912356208.										
795	961	1386	29/2020	19/10/2020	Companhia Energética de Pernambuco	63,91 P	63,91	Nota Fiscal	126385571	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 961 do empenho 795, Cheque 910218, Nota Fiscal 126385571, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Outubro de 2020.										
793	958	1389	25/2020	19/10/2020	Oi Móvel S.A	664,59 P	664,59	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 958 do empenho 793, Cheque 910216 , Fatura 10/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Outubro de 2020										
783	948	1349	60/2020	20/10/2020	Ademir Patricio Bezerra Filho	3.208,33 P	2.820,00	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910221, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.										
785	950	1365	60/2020	20/10/2020	Adinete Eliezer do Prado	4.278,94 P	3.597,37	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910237, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
785	950	1366	60/2020	20/10/2020	Adriana Sampaio Souza Alves	1.131,70 P	1.045,53	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910238, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
783	948	1350	60/2020	20/10/2020	Alexandre Nunes Herculano	5.585,29 P	4.454,06	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910222, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.										
784	949	1355	60/2020	20/10/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	3.666,52 P	3.191,30	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910227, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										
784	949	1356	60/2020	20/10/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.154,94	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910228, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										
785	950	1367	60/2020	20/10/2020	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.307,34 P	1.205,36	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910239, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
783	948	1351	60/2020	20/10/2020	Claudia Pereira da Silva	3.208,33 P	2.820,00	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910223, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.										
475	567	1315	93/2020	20/10/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	14.339,52 P	14.339,52	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 855605, 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, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 6/6.										
475	567	1314	93/2020	20/10/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.579,69 P	3.579,69	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 855606, 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 pagamento dos Honorários, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 5/6.										
475	567	1316	93/2020	20/10/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.579,69 P	3.579,69	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 855607, 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 pagamento dos Honorários, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 6/6.										
475	567	1313	93/2020	20/10/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	14.318,80 P	14.318,80	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 855603, 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, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 5/6.										
784	949	1357	60/2020	20/10/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.991,87 P	2.664,90	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910229, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										
327	964	1393	94/2019	20/10/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	18.924,00	Nota Fiscal	0433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 964 do empenho 327, Cheque 910253, Nota Fiscal 0433, Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Outubro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).										
784	949	1358	60/2020	20/10/2020	Fabricia Soares Rodrigues	3.666,52 P	3.130,76	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910230, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	950	1368	60/2020	20/10/2020	Fabício Argenta Betto	5.731,56 P	4.545,26	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910240, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.										
13	962	1391	199/2019	20/10/2020	Implanta Informática Ltda	535,87 P	485,23	Nota Fiscal	54805	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 962 do empenho 13, Cheque 910255, Nota Fiscal 54805, 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 Outubro de 2020.										
782	947	1347	60/2020	20/10/2020	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.300,00 P	1.198,68	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 947 do empenho 782, Cheque 910219, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo contrato determinado exercício de 2020.										
784	949	1359	60/2020	20/10/2020	Jaime José Muniz Rabelo	3.666,52 P	3.211,81	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910231, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										
785	950	1369	60/2020	20/10/2020	José Augusto Jesus Alves dos Santos	1.300,01 P	1.198,69	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910241, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.										
784	949	1360	60/2020	20/10/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.375,67	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910232, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										
785	950	1370	60/2020	20/10/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.300,10 P	1.198,78	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910242, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.										
798	966	1395	151/2017	20/10/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 966 do empenho 798, Cheque 910257, Recibo 10/2020, 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 Outubro de 2020.										
785	950	1371	60/2020	20/10/2020	Manuela Oliveira Costa	1.456,46 P	1.341,06	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910243, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.										
785	950	1372	60/2020	20/10/2020	Maria do Socorro de Moura Silva	1.899,61 P	1.744,33	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910244, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	950	1373	60/2020	20/10/2020	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.263,59 P	2.057,86	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910245, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
782	947	1348	60/2020	20/10/2020	Marines da Cruz Xavier	1.300,00 P	1.198,68	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 947 do empenho 782, Cheque 910220, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo contrato determinado exercício de 2020.										
784	949	1361	60/2020	20/10/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.667,16 P	3.155,41	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910233, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										
783	948	1352	60/2020	20/10/2020	Palloma Faria Brandão	1.233,33 P	1.138,02	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910224, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.										
784	949	1362	60/2020	20/10/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.666,52 P	3.154,94	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910234, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										
785	950	1374	60/2020	20/10/2020	Regina Celia Aguiar Rocha	3.289,88 P	2.904,61	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910246, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
785	950	1375	60/2020	20/10/2020	Rogero Pessoa de Araujo	4.310,15 P	3.682,31	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910247, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
785	950	1376	60/2020	20/10/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.302,48 P	1.200,94	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910248, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
785	950	1377	60/2020	20/10/2020	Silvani Cecilia de Moraes	3.221,84 P	1.805,61	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910249, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
783	948	1353	60/2020	20/10/2020	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	3.700,00 P	3.179,41	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910225, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.										
785	950	1378	60/2020	20/10/2020	Thais Melyssa Pontes	1.304,52 P	1.202,80	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910250, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
783	948	1354	60/2020	20/10/2020	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.052,00 P	3.436,72	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 948 do empenho 783, Cheque 910226, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2020.										
784	949	1363	60/2020	20/10/2020	Vitor Carlos Marques Souto Maior	7.333,38 P	5.669,08	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910236, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										
785	950	1379	60/2020	20/10/2020	Windson Florêncio de Moraes	1.300,90 P	1.199,50	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 950 do empenho 785, Cheque 910251, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
803	971	1320	29/2020	21/10/2020	Companhia Energética de Pernambuco	3.127,57 P	3.127,57	Nota Fiscal	127827695	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 971 do empenho 803, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 127827695, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de outubro de 2020.										
796	963	1392	139/2020	21/10/2020	Janaina Inácio Noronha dos Santos Vital	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	0039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Janaina Inácio Noronha dos Santos Vital, liquidação 963 do empenho 796, Cheque 855608, Nota Fiscal 0039, Referente a aquisição de 35 (trinta e cinco) quadros de vidro com molduras, modelo sanduiche, para certificados no formato A4 Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista 2020, conforme Memorando Interno 98/2020.										
784	949	1364	60/2020	21/10/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.666,52 P	3.154,94	Protocolo CRO/PE	3075/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 949 do empenho 784, Cheque 910235, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										
832	1004	1384	146/2020	22/10/2020	Companhia Editora de Pernambuco	1.199,60 P	1.199,60	Nota Fiscal	00116751	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 1004 do empenho 832, Cheque 855627, Nota Fiscal 00116751, Referente a Publicação de Edital 01/2020, Assembleia Geral para eleição do Delegado Eleitor no dia 25 de Novembro de 2020.										
779	942	1390	45/2020	22/10/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 942 do empenho 779, Cheque 910208, Recibo 10/2020, 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 Outubro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	960	1387	29/2020	26/10/2020	Companhia Energética de Pernambuco	222,05 P	222,05	Nota Fiscal	126454659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 960 do empenho 794, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 126454659, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Outubro de 2020.										
835	1007	1412	148/2020	26/10/2020	M. Expressa Visual Gráfica EIRELI	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	0184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M. Expressa Visual Gráfica EIRELI, liquidação 1007 do empenho 835, Cheque 910336, Nota Fiscal 0184, Referente aos serviços gráficos para impressão de material em lona para divulgação em Outdoor.										
830	1002	1380	68/2020	26/10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.018,54 P	1.018,54	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1002 do empenho 830, Cheque 910329, GFIP 10/2020, Referente ao Pis sobre folha do 13º salario exercício de 2020.										
829	1001	1381	69/2020	26/10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.407,85 P	22.407,85	GPS	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1001 do empenho 829, Cheque 910328, GPS 13/2020, Referente ao INSS patronal do 13º salario exercício de 2020.										
831	1003	1473	69/2020	26/10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.584,31 P	8.584,31	GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1003 do empenho 831, Cheque 910327, GPS 10/2020 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Outubro de 2020.										
807	976	1403	55/2020	26/10/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.165,58 P	1.165,58	Recibo	11/2020	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 976 do empenho 807, Cheque 910262, Recibo 11/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Novembro de 2020.										
809	978	1477	46/2020	27/10/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6233/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 978 do empenho 809, Cheque 855614, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
825	995	1485	46/2020	27/10/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6280/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 995 do empenho 825, Cheque 855622, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
814	983	1429	58/2020	27/10/2020	Ademir Patricio Bezerra Filho	3.500,00 P	3.033,21	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910269, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.										
815	984	1436	59/2020	27/10/2020	Adinete Eliezer do Prado	4.202,05 P	3.528,27	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910275, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	984	1437	59/2020	27/10/2020	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.046,71	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910276, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
814	983	1430	58/2020	27/10/2020	Alexandre Nunes Herculano	5.574,29 P	4.443,06	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910270, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.										
837	1009	1413	80/2020	27/10/2020	American Life Companhia de Seguros	486,72 P	486,72	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1009 do empenho 837, Cheque 910339, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Setembro de 2020.										
816	985	1455	57/2020	27/10/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	3.629,85 P	3.154,63	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910291, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.										
816	985	1456	57/2020	27/10/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910292, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.										
801	969	1398	31/2020	27/10/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	597,40 P	597,40	Protocolo CRO/PE	6050/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 969 do empenho 801, Cheque 855609, Protocolo CRO/PE 6050/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Setembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
815	984	1438	59/2020	27/10/2020	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910277, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
814	983	1431	58/2020	27/10/2020	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.022,21	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910271, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.										
822	992	1483	100/2017	27/10/2020	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	0912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 992 do empenho 822, Cheque 855620, Nota Fiscal 0912, 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 Outubro de 2020.										
816	985	1457	57/2020	27/10/2020	Fabrcia Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.094,09	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910314, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.										
815	984	1439	59/2020	27/10/2020	Fabício Argenta Betto	5.720,41 P	4.534,17	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910278, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
815	984	1451	59/2020	27/10/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,90 P	217,90	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910290, GFIP 10/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro 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.										
816	985	1464	57/2020	27/10/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,35 P	183,35	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910290, GFIP 10/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
812	981	1480	47/2020	27/10/2020	Igor Gabriel de Morais Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6233/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 981 do empenho 812, Cheque 855617, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
828	998	1488	47/2020	27/10/2020	Igor Gabriel de Morais Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6280/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 998 do empenho 828, Cheque 855626, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
857	1030	1385	156/2020	27/10/2020	Imifarma Produtos Farma e Cosméticos S.A	3.515,60 P	3.515,60	Protocolo CRO/PE	6333/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Imifarma Produtos Farma e Cosméticos S.A, liquidação 1030 do empenho 857, Cheque 910360, Protocolo CRO/PE 6333/2020, Referente a aquisição de 44 (quarenta e quatro) teste rápido para Covid19 para CRO-PE.										
813	982	1425	56/2020	27/10/2020	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 982 do empenho 813, Cheque 910267, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de outubro de 2020.										
816	985	1458	57/2020	27/10/2020	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.175,14	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910315, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.										
802	970	1399	34/2020	27/10/2020	Jaime José Muniz Rabelo	112,66 P	112,66	Protocolo CRO/PE	6059/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 970 do empenho 802, Cheque 855610, Protocolo CRO/PE 6059/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Setembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	984	1440	59/2020	27/10/2020	José Augusto Jesus Alves dos Santos	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910279, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
816	985	1459	57/2020	27/10/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.375,67	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910316, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.										
811	980	1479	35/2020	27/10/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6233/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 980 do empenho 811, Cheque 855616, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
827	997	1487	35/2020	27/10/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6280/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 997 do empenho 827, Cheque 855625, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
815	984	1441	59/2020	27/10/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.276,00 P	1.174,68	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910280, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
831	1003	1500	69/2020	27/10/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	48,62 P	48,62	GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1003 do empenho 831, Cheque 910280, GPS 10/2020, Referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Outubro de 2020.										
815	984	1442	59/2020	27/10/2020	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.174,68	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910281, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
815	984	1443	59/2020	27/10/2020	Maria do Socorro de Moura Silva	1.852,26 P	1.700,25	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910282, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
815	984	1444	59/2020	27/10/2020	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.229,77 P	2.024,08	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910283, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
816	985	1460	57/2020	27/10/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.629,85 P	3.118,27	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910317, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	983	1432	58/2020	27/10/2020	Palloma Faria Brandão	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910272, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.										
816	985	1461	57/2020	27/10/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910318, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.										
820	990	1481	61/2020	27/10/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.444,35 P	2.204,99	Protocolo CRO/PE	5836/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 990 do empenho 820, Cheque 855618, Protocolo CRO/PE 5836/2020, Referente as férias do funcionário, 2018/2019, fica estabelecido que no período de 03 (três) de Novembro de 2020 a 17 (dezesete) de Novembro de 2020, a concessão das Férias.										
12	975	1402	194/2019	27/10/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Fatura	7295/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 975 do empenho 12, Cheque 910261, Fatura 7295/10, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Outubro de 2020.										
815	984	1445	59/2020	27/10/2020	Regina Celia Aguiar Rocha	3.160,89 P	2.793,20	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910284, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
815	984	1446	59/2020	27/10/2020	Rogero Pessoa de Araujo	4.175,73 P	3.559,59	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910285, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
815	984	1447	59/2020	27/10/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	2.134,00 P	1.947,18	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910286, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
800	968	1397	141/2020	27/10/2020	Secretaria da Fazenda	388,18 P	388,18	Protocolo CRO/PE	6000/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 968 do empenho 800, Cheque 910330, Protocolo CRO/PE 6000/2020, Referente a taxa de vistoria de segurança de incêndio da sede do CRO-PE e delegacia do regional Caruaru exercício/2020.										
815	984	1448	59/2020	27/10/2020	Silvani Cecilia de Moraes	6.407,87 P	4.995,06	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910287, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
806	974	1404	145/2020	27/10/2020	Sonho Azul LTDA	447,26 P	445,23	Nota Fiscal	0846	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 974 do empenho 806, Cheque 910263, Nota Fiscal 0846, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife e Recife / Petrolina, Participar de reunião Plenária no dia 23 de outubro de 2020, na sede do CRO-PE										
816	985	1462	57/2020	27/10/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	2.163,24 P	1.977,63	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910319, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.										
814	983	1433	58/2020	27/10/2020	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910273, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.										
821	991	1482	61/2020	27/10/2020	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	2.466,67 P	2.223,17	Protocolo CRO/PE	5522/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 991 do empenho 821, Cheque 855619, Protocolo CRO/PE 5522/2020, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Novembro de 2020 a 24 (vinte e quatro) de Novembro de 2020, a concessão das Férias.										
815	984	1449	59/2020	27/10/2020	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910288, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
810	979	1478	84/2020	27/10/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6233/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 979 do empenho 810, Cheque 855615, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
826	996	1486	84/2020	27/10/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6280/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 996 do empenho 826, Cheque 855624, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
818	988	1408	54/2020	27/10/2020	Ticket Serviços S/A	15.107,62 P	15.107,62	Nota Fiscal	498024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 988 do empenho 818, Cheque 910266, Nota Fiscal 498024, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Novembro de 2020.										
819	989	1409	54/2020	27/10/2020	Ticket Serviços S/A	302,15 P	302,15	Nota Fiscal	23611923	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 989 do empenho 819, Cheque 910266, Nota Fiscal 23611923, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Novembro de 2020.										
805	973	1401	19/2020	27/10/2020	Vilma Maria da Silva	419,03 P	419,03	Protocolo CRO/PE	6118/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vilma Maria da Silva, liquidação 973 do empenho 805, Cheque 855612, Protocolo CRO/PE 6118/2020, Referente a restituição das Anuidades 2014 a 2019, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 6118/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	983	1434	58/2020	27/10/2020	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.052,00 P	3.436,72	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 983 do empenho 814, Cheque 910274, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2020.										
816	985	1463	57/2020	27/10/2020	Vitor Carlos Marques Souto Maior	3.910,96 P	3.535,78	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910320, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.										
815	984	1450	59/2020	27/10/2020	Windson Florêncio de Moraes	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 984 do empenho 815, Cheque 910289, GFIP 10/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020.										
839	1011	1493	46/2020	28/10/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6309/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1011 do empenho 839, Cheque 910341, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
855	1027	1505	147/2020	28/10/2020	Agencia de Comunicação do Capibaribe S.A	525,00 P	449,14	Nota Fiscal	7657	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Agencia de Comunicação do Capibaribe S.A, liquidação 1027 do empenho 855, Cheque 910356, Nota Fiscal 7657, Referente a Publicação de Edital 01/2020, Assembleia Geral para eleição do Delegado Eleitor no dia 25 de Novembro de 2020.										
843	1015	1414	22/2020	28/10/2020	Audison Pereira Nunes de Barros	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6275/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1015 do empenho 843, Cheque 910346, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
844	1016	1415	24/2020	28/10/2020	Avelar Cesar Amador	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6298/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1016 do empenho 844, Cheque 910347, Protocolo CRO/PE 6298/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
842	1014	1496	43/2020	28/10/2020	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6309/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1014 do empenho 842, Cheque 910344, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
814	983	1435	58/2020	28/10/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 983 do empenho 814, Transferência 10/2020, GFIP 10/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Outubro de 2020; Alexandre Nunes Herculano, Cláudia Pereira da Silva, Palloma Faria Brandao e Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
823	993	1405	138/2020	28/10/2020	Casa das Placas Design Sinalizações Eireli	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	1167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Casa das Placas Design Sinalizações Eireli, liquidação 993 do empenho 823, Cheque 910321, Nota Fiscal 1167, Referente confecção de uma medalha personalizada em referencia ao Professor Ageu Aquino Sales, tamanho 6cm de diâmetro em latão dupla face com fita e estojo e uma placas latão envernizado e impresso medindo 11 x 6 cm pintura fixado com fita VHB, para homenagem na Solenidade do dia do Cirurgião dentista 2020, Memorando Interno 99/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1029	1424	195/2019	28/10/2020	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	872,35 P	872,35	Fatura	14255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 1029 do empenho 15, Cheque 910361, Fatura 14255, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Setembro de 2020.										
817	986	1406	138/2019	28/10/2020	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	02398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 986 do empenho 817, Cheque 910264, Nota Fiscal 02398, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Setembro de 2020.										
856	1028	1388	29/2020	28/10/2020	Companhia Energética de Pernambuco	235,82 P	235,82	Nota Fiscal	129019281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1028 do empenho 856, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 129019281, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Outubro de 2020.										
813	982	1427	56/2020	28/10/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 982 do empenho 813, Transferência 10/2020, GFIP 10/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Outubro de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier.										
813	982	1428	56/2020	28/10/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	52,00 P	52,00	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 982 do empenho 813, Transferência 10/2020, GFIP 10/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale transporte - cargo contrato determinado - mês de Outubro de 2020; Marines da Cruz Xavier.										
846	1018	1417	149/2020	28/10/2020	Daniel Valença de Arruda Vieira	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6298/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniel Valença de Arruda Vieira, liquidação 1018 do empenho 846, Cheque 910349, Protocolo CRO/PE 6298/2020, Referente a uma diária para o Delegado CRO-PE da Geres V Garanhuns onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
845	1017	1416	23/2020	28/10/2020	Danielle Lago Bruno de Faria	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6298/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 1017 do empenho 845, Cheque 910348, Protocolo CRO/PE 6298/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
816	985	1465	57/2020	28/10/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.653,90	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 985 do empenho 816, Cheque 910313, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de outubro de 2020.										
808	977	1476	48/2020	28/10/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6233/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 977 do empenho 808, Cheque 855613, Protocolo CRO/PE 6233/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 15 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
824	994	1484	48/2020	28/10/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6280/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 994 do empenho 824, Cheque 855621, Protocolo CRO/PE 6280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
838	1010	1492	48/2020	28/10/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6309/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1010 do empenho 838, Cheque 910340, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
847	1019	1418	150/2020	28/10/2020	Flávia Tatiana Santos Melo	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6275/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia Tatiana Santos Melo, liquidação 1019 do empenho 847, Cheque 910350, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para a Delegada CRO-PE da Geres IV Caruaru onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
815	984	1453	59/2020	28/10/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208,00 P	208,00	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 984 do empenho 815, Transferência 10/2020, GFIP 10/2020, Referente ao desconto do vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thaís Melyssa Pontes.										
815	984	1452	59/2020	28/10/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	165,00 P	165,00	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 984 do empenho 815, Transferência 10/2020, GFIP 10/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Outubro de 2020, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecilia de Moraes, Thaís Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
816	985	1466	57/2020	28/10/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 985 do empenho 816, Transferência 10/2020, GFIP 10/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
815	984	1454	59/2020	28/10/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 984 do empenho 815, Transferência 10/2020, GFIP 10/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.										
77	1000	1489	113/2017	28/10/2020	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1000 do empenho 77, Cheque 910331, Nota Fiscal 0321, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Outubro de 2020.										
852	1024	1423	155/2020	28/10/2020	Hélder Magalhães Patrício	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6338/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Hélder Magalhães Patrício, liquidação 1024 do empenho 852, Cheque 910355, Protocolo CRO/PE 6338/2020, Referente a uma diária para o Delegado CRO-PE da Geres VI onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
854	1026	1504	47/2020	28/10/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6309/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1026 do empenho 854, Cheque 910345, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
849	1021	1420	152/2020	28/10/2020	Jordão Alves de Holanda Sobrinho	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6275/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jordão Alves de Holanda Sobrinho, liquidação 1021 do empenho 849, Cheque 910352, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para o Delegado CRO-PE da Geres XII Goiana onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
804	972	1400	20/2020	28/10/2020	Juliana Maria de Jesus	50,35 P	50,35	Protocolo CRO/PE	5912/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliana Maria de Jesus, liquidação 972 do empenho 804, Cheque 855611, Protocolo CRO/PE 5912/2020, Referente a restituição da Anuidade 2020, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 5912/2020.										
841	1013	1495	35/2020	28/10/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6309/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1013 do empenho 841, Cheque 910343, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
848	1020	1419	151/2020	28/10/2020	Kaarlye Cantarelli Pires Andrade de Melo	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6275/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Kaarlye Cantarelli Pires Andrade de Melo, liquidação 1020 do empenho 848, Cheque 910351, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para a Delegada CRO-PE da Geres XI Serra Talhada onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
851	1023	1422	154/2020	28/10/2020	Mariana Quintela Souza de Barros	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6275/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mariana Quintela Souza de Barros, liquidação 1023 do empenho 851, Cheque 910354, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para a Delegada CRO-PE da Geres III Palmares onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
813	982	1426	56/2020	28/10/2020	Marines da Cruz Xavier	1.237,00 P	1.135,68	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 982 do empenho 813, Cheque 910268, GFIP 10/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de outubro de 2020.										
850	1022	1421	153/2020	28/10/2020	Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	6275/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva, liquidação 1022 do empenho 850, Cheque 910353, Protocolo CRO/PE 6275/2020, Referente a uma diária para o Delegado CRO-PE da Geres II Limoeiro onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
515	987	1407	96/2018	28/10/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0289	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 987 do empenho 515, Cheque 910265, Nota Fiscal 0289, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Setembro a 16 de Outubro de 2020.										
834	1006	1490	26/2020	28/10/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1006 do empenho 834, Cheque 910333, Fatura 10/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Outubro de 2020.										
833	1005	1411	26/2020	28/10/2020	Telefonica Brasil S.A	613,66 P	613,66	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1005 do empenho 833, Cheque 910332, Fatura 10/2020. Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Outubro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	965	1394	133/2020	28/10/2020	Televisão Verdes Mares LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Fatura	23424	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais
Pago a Televisão Verdes Mares LTDA, liquidação 965 do empenho 797, Cheque 910258, Fatura 23424 ref. a Valor empenhado a Televisão Verdes Mares LTDA, Referente a Campanha do CRO-PE com 66 (sessenta e seis) inserções para veiculação de spot "30 segundos", durante o mês de outubro de 2020, de segunda a sexta-feira, conforme Contrato nº 08/2020.										
840	1012	1494	84/2020	28/10/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6309/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1012 do empenho 840, Cheque 910342, Protocolo CRO/PE 6309/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 23 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
799	967	1396	133/2020	28/10/2020	TV e Radio Jornal do Comercio LTDA	4.400,00 P	4.400,00	Fatura	258685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a TV e Radio Jornal do Comercio LTDA, liquidação 967 do empenho 799, Cheque 910259, Fatura 258685, Referente a Campanha do CRO-PE com 22 (vinte e duas) inserções para veiculação de spot "30 segundos", durante o mês de outubro de 2020, de segunda a sexta-feira, conforme Contrato nº 07/2020.										
836	1008	1491	28/2020	28/10/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01593543	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1008 do empenho 836, Cheque 910338, Nota Fiscal 01593543, Referente ao plano odontológico Mês de Novembro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Novembro de 2020.										
736	892	1195	62/2020	29/10/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	296,34 P	296,34	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 892 do empenho 736, Débito Automático 102400, Fatura 09/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Setembro de 2020.										
737	893	1196	62/2020	29/10/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56 P	107,56	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 893 do empenho 737, Débito Automático 102400, Fatura 09/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Setembro de 2020.										
161	999	1410	194/2019	29/10/2020	R. F. Dantas ME	542,10 P	542,10	Nota Fiscal	17075	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 999 do empenho 161, Cheque 910322, Nota Fiscal 17075, Referente a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Leite em Pó, Chocolate em Pó e Café em Grãos para maquina de cafe expresso na sede do CRO-PE, Período de 10 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2019).										
877	1051	1382	05/2020	30/10/2020	Banco do Brasil S.A	472,55 P	472,55	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 877, Débito Automático 10/2020, Extrato Bancário 10/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de outubro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.										
942	1131	1497	05/2020	30/10/2020	Banco do Brasil S.A	175,24 P	175,24	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1131 do empenho 942, Débito Automático 10/2020, Extrato Bancário 10/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de outubro de 2020, na conta corrente BB 47.147-X, pertencente ao CRO-PE.										
903	1087	1468	05/2020	30/10/2020	Banco do Brasil S.A	252,00 P	252,00	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1087 do empenho 903, Débito Automático 10/2020, Extrato Bancário 10/2020; referente às despesas bancárias do mês 10/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
878	1052	1383	06/2020	30/10/2020	Caixa Econômica	50,50 P	50,50	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1052 do empenho 878, Débito Automático 10/2020, Extrato Bancário 10/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de outubro de 2020, na conta corrente CEF 502-4 - pertencente ao CRO-PE.										
943	1132	1498	06/2020	30/10/2020	Caixa Econômica Federal	744,00 P	744,00	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1132 do empenho 943, Débito Automático 10/2020, Extrato Bancário 10/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de outubro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.										
790	955	1346	14/2020	30/10/2020	Conselho Federal de Odontologia	8.118,87 P	8.118,87	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 955 do empenho 790, Encontro de Contas 10/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 09/2020.										
902	1086	1467	14/2020	30/10/2020	Conselho Federal de Odontologia	90.469,01 P	90.469,01	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1086 do empenho 902, Encontro de Contas 10/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 10/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 10/2020.										
718	867	1469	16/2020	30/10/2020	Conselho Federal de Odontologia	93,41 P	93,41	Resumo de Vendas	08/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 867 do empenho 718, Encontro de Contas 10/2020, Resumo de Vendas 08/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 08/2020.										
718	867	1470	16/2020	30/10/2020	Conselho Federal de Odontologia	2.092,24 P	2.092,24	Resumo de Vendas	08/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 867 do empenho 718, Encontro de Contas 10/2020, Resumo de Vendas 08/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 08/2020.										
<b>Total de pagamentos: 216</b>						<b>595.550,75</b>	<b>560.852,13</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>						<b>-210,00</b>	<b>-210,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>595.340,75</b>	<b>560.642,13</b>			