

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1153	1617	46/2020	03/12/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7155/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1153 do empenho 963, Cheque 910477, Protocolo CRO/PE 7155/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
967	1159	1681	163/2020	03/12/2020	Allianz Seguros S.A	650,14 P	650,14	Apólice	517720204118 0078734	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Allianz Seguros S.A, liquidação 1159 do empenho 967, Cheque 910486, Apólice 5177202041180078734, Referente ao Seguro Patrimonial da Sede do CRO-PE, período 06/12/2020 a 06/12/2021.										
968	1160	1682	30/2020	03/12/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	362,50 P	362,50	Depósito	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1160 do empenho 968, Cheque 910487, Depósito 12/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
969	1161	1683	31/2020	03/12/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	362,50 P	362,50	Depósito	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1161 do empenho 969, Cheque 910488, Depósito 12/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
958	1148	1615	157/2020	03/12/2020	Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	1643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME, liquidação 1148 do empenho 958, Cheque 910474, Nota Fiscal 1643, Referente a locação de toldos durante a Assembleia Geral de eleição de delegado Eleitor no dia 25 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE, conforme memorando Interno121/2020.										
970	1162	1684	32/2020	03/12/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	362,50 P	362,50	Depósito	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1162 do empenho 970, Cheque 910489, Depósito 12/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
962	1152	1616	48/2020	03/12/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7155/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1152 do empenho 962, Cheque 910476, Protocolo CRO/PE 7155/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
959	1149	1533	70/2020	03/12/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.357,19 P	8.357,19	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1149 do empenho 959, Cheque 910479, GFIP 11/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Novembro de 2020.										
971	1163	1685	33/2020	03/12/2020	Fabírcia Soares Rodrigues	362,50 P	362,50	Depósito	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1163 do empenho 971, Cheque 910490, Depósito 12/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
972	1164	1686	34/2020	03/12/2020	Jaime José Muniz Rabelo	362,50 P	362,50	Depósito	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1164 do empenho 972, Cheque 910491, Depósito 12/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
973	1165	1687	35/2020	03/12/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	362,50 P	362,50	Depósito	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1165 do empenho 973, Cheque 910492, Depósito 12/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
248	1156	1680	66/2019	03/12/2020	Leney Pedrosa de Brito	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	0626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1156 do empenho 248, Cheque 910485, Nota Fiscal 0626, 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 Novembro de 2020.										
974	1166	1688	37/2020	03/12/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	362,50 P	362,50	Depósito	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1166 do empenho 974, Cheque 910493, Depósito 12/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
960	1150	1534	68/2020	03/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.044,65 P	1.044,65	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1150 do empenho 960, Cheque 910480, GFIP 11/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Novembro de 2020.										
961	1151	1535	69/2020	03/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.830,28 P	24.830,28	GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1151 do empenho 961, Cheque 910481, GPS 11/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Novembro de 2020.										
964	1154	1618	84/2020	03/12/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7155/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1154 do empenho 964, Cheque 910478, Protocolo CRO/PE 7155/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
104	1155	1679	102/2018	03/12/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	542,51 P	542,51	Nota Fiscal	37559182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1155 do empenho 104, Cheque 910484, Nota Fiscal 37559182, 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 Novembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
709	862	1261	151/2019	03/12/2020	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	5902	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 862 do empenho 709, Cheque 910473, Nota Fiscal 5902, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 4ª Edição de 2020, Agosto - Outubro /2020, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).										
1069	1271	1832	83/2019	09/12/2020	Banco do Brasil S.A	5.590,41 P	5.590,41	Processo Judicial	0000773-37.2019.5.06.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1271 do empenho 1069, Débito Automático 12/2020, Processo Judicial 0000773-37.2019.5.06.0018. Referente ao bloqueio de ordem judicial trabalhista - nº 12.018.256.650.301 - do Processo Judicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018, ocorrido na conta corrente - BB 20.302-5 - do CRO/PE.										
1070	1272	1833	83/2019	09/12/2020	Banco do Brasil S.A	5.590,41 P	5.590,41	Processo Judicial	0000773-37.2019.5.06.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1272 do empenho 1070, Débito Automático 12.018.257.660.101, Processo Judicial 0000773-37.2019.5.06.0018. Referente ao bloqueio de ordem judicial trabalhista - nº 12.018.257.660.101 - do Processo Judicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018, ocorrido na conta corrente - BB 20.302-5 - do CRO/PE.										
977	1169	1691	138/2019	09/12/2020	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	02432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 1169 do empenho 977, Cheque 910497, Nota Fiscal 02432, 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 Novembro de 2020.										
976	1168	1690	158/2020	09/12/2020	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	3.106,00 P	3.106,00	Nota Fiscal	76025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1168 do empenho 976, Cheque 910496, Nota Fiscal 76025, Referente aquisição de Material Expediente para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Conforme Memorando Interno nº 123/2020.										
988	1182	1705	46/2020	11/12/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7184/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1182 do empenho 988, Cheque 855698, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
995	1192	1715	46/2020	11/12/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7280/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1192 do empenho 995, Cheque 855707, Protocolo CRO/PE 7280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
1003	1202	1732	80/2020	11/12/2020	American Life Companhia de Seguros	507,00 P	507,00	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1202 do empenho 1003, Cheque 910507, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Novembro de 2020.										
991	1185	1708	42/2020	11/12/2020	Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7184/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 1185 do empenho 991, Cheque 855701, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
984	1178	1701	22/2020	11/12/2020	Audison Pereira Nunes de Barros	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	7183/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1178 do empenho 984, Cheque 855694, Protocolo CRO/PE 7183/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente participar da reunião Plenária, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
985	1179	1702	24/2020	11/12/2020	Avelar Cesar Amador	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	7183/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1179 do empenho 985, Cheque 855695, Protocolo CRO/PE 7183/2020, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente participar da reunião Plenária, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
992	1186	1709	43/2020	11/12/2020	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7184/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1186 do empenho 992, Cheque 855702, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
15	1199	1734	195/2019	11/12/2020	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	21076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 1199 do empenho 15, Cheque 910508, Fatura 21076, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Novembro de 2020.										
15	1188	1711	195/2019	11/12/2020	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	21062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 1188 do empenho 15, Cheque 855704, Fatura 21062, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Outubro de 2020.										
1002	1201	1731	29/2020	11/12/2020	Companhia Energética de Pernambuco	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	134277350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1201 do empenho 1002, Cheque 910510, Nota Fiscal 134277350, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Dezembro de 2020.										
986	1180	1703	23/2020	11/12/2020	Danielle Lago Bruno de Faria	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	7183/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 1180 do empenho 986, Cheque 855696, Protocolo CRO/PE 7183/2020, Referente a uma diária para a Conselheira Suplente participar da reunião Plenária, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
40	1189	1712	182/2015	11/12/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1189 do empenho 40, Cheque 855705, Nota Fiscal 0078, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Dezembro de 2020.										
39	1190	1713	181/2015	11/12/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1190 do empenho 39, Cheque 855706, Nota Fiscal 0079, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Dezembro de 2020.										
987	1181	1704	48/2020	11/12/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7184/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1181 do empenho 987, Cheque 855697, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro 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
327	1198	1733	94/2019	11/12/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	17.645,27 P	17.645,27	Nota Fiscal	0452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1198 do empenho 327, Cheque 910505, Nota Fiscal 0452, Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Dezembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).										
327	1198	1829	94/2019	11/12/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	2.274,73 P	1.876,33	Nota Fiscal	0452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1198 do empenho 327, Cheque 910505, Nota Fiscal 0452, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Dezembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).										
990	1184	1707	47/2020	11/12/2020	Igor Gabriel de Morais Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7184/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1184 do empenho 990, Cheque 855700, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
997	1194	1717	47/2020	11/12/2020	Igor Gabriel de Morais Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7280/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1194 do empenho 997, Cheque 855709, Protocolo CRO/PE 7280/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
4	1172	1694	152/2015	11/12/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2713	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1172 do empenho 4, Cheque 910501, Nota Fiscal 2713, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de dezembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
993	1187	1710	35/2020	11/12/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7184/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1187 do empenho 993, Cheque 855703, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
31	1171	1693	92/2016	11/12/2020	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0437	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1171 do empenho 31, Cheque 910499, Nota Fiscal 0437, 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 Novembro de 2020.										
1000	1197	1739	151/2017	11/12/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1197 do empenho 1000, Cheque 855710, Recibo 12/2020, 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 Dezembro de 2020.										
994	1191	1714	64/2020	11/12/2020	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	21996	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 1191 do empenho 994, Cheque 910504, Nota Fiscal 21996, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Novembro de 2020, (Contrato nº 04/2020).										
978	1170	1692	158/2020	11/12/2020	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	966,80 P	966,80	Nota Fiscal	2841	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, liquidação 1170 do empenho 978, Cheque 910498, Nota Fiscal 2841, Referente aquisição de Material Expediente para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Conforme Memorando Interno nº 123/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1001	1200	1730	81/2020	11/12/2020	Telemar Norte Leste S/A	975,11 P	975,11	Fatura	11/2020	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 1200 do empenho 1001, Cheque 910509, Fatura 11/2020, 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 Novembro de 2020.										
989	1183	1706	84/2020	11/12/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7184/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1183 do empenho 989, Cheque 855699, Protocolo CRO/PE 7184/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
996	1193	1716	84/2020	11/12/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7280/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1193 do empenho 996, Cheque 855708, Protocolo CRO/PE 7280/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
979	1173	1695	73/2020	11/12/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	370,46 P	367,68	Nota Fiscal	54743	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1173 do empenho 979, Cheque 910502, Nota Fiscal 54743, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2020.										
1007	1206	1742	46/2020	15/12/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	7371/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1206 do empenho 1007, Cheque 855713, Protocolo CRO/PE 7371/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 04 de Dezembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
981	1175	1698	60/2020	15/12/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	3.666,52 P	2.755,66	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 1175 do empenho 981, Cheque 910513, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente ao complemento do adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2020.										
1011	1210	1744	31/2020	15/12/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	7396/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1210 do empenho 1011, Cheque 855718, Protocolo CRO/PE 7396/2020, Referente a uma diária e meia para fiscalizações Geres IV em Jaboatão dos Guararapes nos dias 15, 17 e 22 dezembro de 2020, (Decisão CRO-PE nº 04/2020).										
1023	1224	1675	08/2020	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	26,70 P	26,70	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1224 do empenho 1023, Cheque 855715, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2020; referente à restituição de taxas bancárias ao CFO ocorridas na conta do Banco Bradesco sem Incidência.										
1024	1225	1676	07/2019	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	2.032,05 P	2.032,05	Mapa de Arrecadação - CFO	2018 e 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1225 do empenho 1024, Cheque 855715, Mapa de Arrecadação - CFO 2018 e 2019; referente à restituição de taxas bancárias ao CFO ocorridas na conta do Banco Bradesco sem Incidência.										
718	867	1660	16/2020	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	12.632,80 P	12.632,80	Resumo de Vendas	08/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 867 do empenho 718, Cheque 855716, 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 novembro.
787	952	1661	16/2020	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	25.561,76 P	25.561,76	Resumo de Vendas	09/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
										Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 952 do empenho 787, Cheque 855716, Resumo de Vendas 09/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de novembro.
326	380	1668	15/2020	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	1.756,94 P	1.756,94	Extrato Bancário	03/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
										Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 380 do empenho 326, Cheque 855717, Extrato Bancário 03/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 03/2020.
387	456	1669	15/2020	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	942,35 P	942,35	Extrato Bancário	04/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
										Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 456 do empenho 387, Cheque 855717, Extrato Bancário 04/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 04/2020.
438	520	1670	15/2020	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	0,13 P	0,13	Extrato Bancário	05/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
										Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 520 do empenho 438, Cheque 855717, Extrato Bancário 05/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 05/2020.
663	802	1671	15/2020	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	18.736,82 P	18.736,82	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
										Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 802 do empenho 663, Cheque 855717, Extrato Bancário 08/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 08/2020.
788	953	1672	15/2020	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	2.159,28 P	2.159,28	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
										Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 953 do empenho 788, Cheque 855717, Extrato Bancário 09/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 09/2020.
889	1069	1673	15/2020	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	6.851,87 P	6.851,87	Extrato Bancário	10/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
										Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1069 do empenho 889, Cheque 855717, Extrato Bancário 10/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20.302-5; Mês 10/2020.
998	1195	1674	15/2020	15/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	10.591,86 P	10.591,86	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
										Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1195 do empenho 998, Cheque 855717, Extrato Bancário 11/2020; pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20.302-5; Mês 11/2020.
1009	1208	1736	68/2019	15/12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.977,64 P	8.129,25	Fatura	149216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
										Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1208 do empenho 1009, Cheque 910521, Fatura 149216, Referente ao serviço de Malotes, Telegramas, Mala direta, Sedex e Carta comercial do Mês de novembro de 2020, Contrato nº 9912356208.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	1204	1735	160/2020	15/12/2020	Extintores Ebenezer Ltda	120,00 P	120,00	Protocolo CRO/PE	6633/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Extintores Ebenezer Ltda, liquidação 1204 do empenho 1005, Cheque 910519, Protocolo CRO/PE 6633/2020, Referente a aquisição de um extintor de incêndio para delegacia do regional de Caruaru, situada Avenida Rui Barbosa, 251 - Caruaru - PE, conforme Memorando Interno 125/2020.										
1008	1207	1743	47/2020	15/12/2020	Igor Gabriel de Morais Santos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	7371/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1207 do empenho 1008, Cheque 855714, Protocolo CRO/PE 7371/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 04 de Dezembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
980	1174	1697	60/2020	15/12/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	909,97 P	824,46	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 1174 do empenho 980, Cheque 910512, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente complemento ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
980	1174	1696	60/2020	15/12/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	909,38 P	814,81	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 1174 do empenho 980, Cheque 910511, Protocolo CRO/PE 3075/2020, Referente complemento ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020.										
983	1177	1699	68/2020	15/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	54,86 P	54,86	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1177 do empenho 983, Cheque 910515, GFIP 12/2020, Referente complemento ao Pis sobre folha do 13º salario exercício de 2020.										
982	1176	1700	69/2020	15/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.206,88 P	1.206,88	GPS	13/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1176 do empenho 982, Cheque 910514, GPS 13/2020, Referente complemento ao INSS patronal do 13º salario exercício de 2020.										
1006	1205	1741	84/2020	15/12/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	7371/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1205 do empenho 1006, Cheque 855712, Protocolo CRO/PE 7371/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 04 de Dezembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
1010	1209	1737	169/2020	15/12/2020	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	669,78 P	669,78	Processo Judicial	0078845142020 8172001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 1209 do empenho 1010, Cheque 910520, Processo Judicial 00788451420208172001, Referente custas para Interpeação ao Processo nº 00788451420208172001 conforme documento 644948.										
975	1167	1689	45/2020	17/12/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1167 do empenho 975, Cheque 910495, Recibo 12/2020, 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 Dezembro de 2020.										
1051	1255	1781	93/2020	18/12/2020	Marines da Cruz Xavier	1.110,32 P	1.110,32	Termo Rescisório	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 1255 do empenho 1051, Cheque 9105,32, Termo Rescisório 12/2020, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Contrato Tempo Determinado, Marines da Cruz Xavier.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1017	1216	1750	29/2020	21/12/2020	Companhia Energética de Pernambuco	3.624,14 P	3.624,14	Nota Fiscal	135683622	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1216 do empenho 1017, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 135683622, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Dezembro de 2020.										
1019	1218	1752	46/2020	22/12/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7469/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1218 do empenho 1019, Cheque 855724, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
1022	1222	1756	100/2017	22/12/2020	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	1045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1222 do empenho 1022, Cheque 910526, Nota Fiscal 1045, 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 Dezembro de 2020.										
1018	1217	1751	48/2020	22/12/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7469/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1217 do empenho 1018, Cheque 855723, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
77	1221	1755	113/2017	22/12/2020	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1221 do empenho 77, Cheque 910524, Nota Fiscal 0326, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Dezembro de 2020.										
1013	1212	1745	20/2020	22/12/2020	Isa Naiara Santos Araujo	61,07 P	61,07	Protocolo CRO/PE	7270/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Isa Naiara Santos Araujo, liquidação 1212 do empenho 1013, Cheque 855719, Protocolo CRO/PE 7270/2020, Referente a restituição da Anuidade 2020, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 7270/2020.										
1021	1220	1754	35/2020	22/12/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7469/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1220 do empenho 1021, Cheque 855726, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
1020	1219	1753	84/2020	22/12/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7469/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1219 do empenho 1020, Cheque 855725, Protocolo CRO/PE 7469/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
1028	1229	1792	58/2020	23/12/2020	Ademir Patrício Bezerra Filho	3.500,00 P	3.033,21	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910533, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.										
1030	1231	1810	59/2020	23/12/2020	Adinete Eliezer do Prado	4.409,62 P	3.666,61	GFIP	12/2020	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 Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910549, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1030	1231	1811	59/2020	23/12/2020	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.046,71	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910550, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1028	1229	1793	58/2020	23/12/2020	Alexandre Nunes Herculano	5.574,29 P	4.443,06	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910534, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.										
1029	1230	1799	57/2020	23/12/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	7.259,71 P	5.873,63	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910539, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.										
1014	1213	1747	30/2020	23/12/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,01 P	397,01	Protocolo CRO/PE	7333/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1213 do empenho 1014, Cheque 855720, Protocolo CRO/PE 7333/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Novembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
1029	1230	1800	57/2020	23/12/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910540, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.										
1016	1215	1749	31/2020	23/12/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,10 P	200,10	Protocolo CRO/PE	7388/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1215 do empenho 1016, Cheque 855722, Protocolo CRO/PE 7388/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Novembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
1032	1233	1759	170/2020	23/12/2020	Antares Comunicação e Representações Ltda	510,00 P	508,98	Nota Fiscal	13635	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 1233 do empenho 1032, Cheque 855729, Nota Fiscal 13635, Referente a Publicação do Edital Licitação do Pregão Presencial nº 01/2020 conforme Memorando Interno nº 160/2020.										
1028	1229	1798	58/2020	23/12/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1229 do empenho 1028, Transferência 12/2020, GFIP 12/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Dezembro de 2020; Alexandre Nunes Herculano, Cláudia Pereira da Silva, Palloma Faria Brandao e Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
1030	1231	1812	59/2020	23/12/2020	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910551, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1028	1229	1794	58/2020	23/12/2020	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.022,21	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910535, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.										
1027	1228	1791	56/2020	23/12/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1228 do empenho 1027, Transferência 12/2020, GFIP 12/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Dezembro de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira.										
1029	1230	1801	57/2020	23/12/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.653,90	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910541, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.										
1029	1230	1802	57/2020	23/12/2020	Fabrcia Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.094,09	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910542, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.										
1030	1231	1813	59/2020	23/12/2020	Fabrcio Argenta Betto	5.720,41 P	4.534,17	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcio Argenta Betto, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910552, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1029	1230	1808	57/2020	23/12/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,34 P	183,34	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910548, GFIP 12/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrcia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
1030	1231	1827	59/2020	23/12/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	425,07 P	425,07	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1231 do empenho 1030, Transferência 12/2020, GFIP 12/2020, Referente ao desconto do vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thaís Melyssa Pontes.										
1030	1231	1825	59/2020	23/12/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,90 P	217,90	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910564, GFIP 12/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro 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.										
1030	1231	1826	59/2020	23/12/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	165,00 P	165,00	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1231 do empenho 1030, Transferência 12/2020, GFIP 12/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Dezembro de 2020, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrcio 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 Morais, Thaís Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Morais.										
1029	1230	1809	57/2020	23/12/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1230 do empenho 1029, Transferência 12/2020, GFIP 12/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
1030	1231	1828	59/2020	23/12/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1231 do empenho 1030, Transferência 12/2020, GFIP 12/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.										
1027	1228	1790	56/2020	23/12/2020	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 1228 do empenho 1027, Cheque 910531, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2020.										
1029	1230	1803	57/2020	23/12/2020	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.175,14	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910543, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.										
1015	1214	1748	34/2020	23/12/2020	Jaime José Muniz Rabelo	571,30 P	571,30	Protocolo CRO/PE	7353/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1214 do empenho 1015, Cheque 855721, Protocolo CRO/PE 7353/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Novembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
1030	1231	1814	59/2020	23/12/2020	José Augusto Jesus Alves dos Santos	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910553, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1029	1230	1804	57/2020	23/12/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.375,67	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910544, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.										
1030	1231	1815	59/2020	23/12/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	2.169,94 P	1.978,80	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910554, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1030	1231	1816	59/2020	23/12/2020	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.174,68	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910555, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1030	1231	1817	59/2020	23/12/2020	Maria do Socorro de Moura Silva	1.823,17 P	1.667,07	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910556, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1030	1231	1818	59/2020	23/12/2020	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.139,23 P	1.933,54	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910557, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1012	1211	1746	25/2020	23/12/2020	Oi Móvel S.A	663,34 P	663,34	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1211 do empenho 1012, Cheque 910523, Fatura 12/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Dezembro de 2020.										
1028	1229	1795	58/2020	23/12/2020	Palloma Faria Brandão	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910536, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.										
1029	1230	1805	57/2020	23/12/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910545, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.										
1034	1235	1761	168/2020	23/12/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.417,41 P	2.417,41	Boleto	66970080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1235 do empenho 1034, Cheque 910566, Boleto 66970080, Referente seguro do veiculo Mitsubishi L 200 Triton 2.4 de Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE vigência de 20/12/2020 A 20/12/2021.										
308	1239	1765	95/2019	23/12/2020	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20 P	9.433,27	Nota Fiscal	1000301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1239 do empenho 308, Cheque 910571, Nota Fiscal 1000301, 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 Novembro de 2020 a 17 de Dezembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).										
1030	1231	1819	59/2020	23/12/2020	Regina Celia Aguiar Rocha	3.239,02 P	2.855,35	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910558, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1030	1231	1820	59/2020	23/12/2020	Rogero Pessoa de Araujo	4.409,85 P	3.730,73	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910559, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1030	1231	1821	59/2020	23/12/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	2.173,53 P	1.970,41	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910560, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1030	1231	1822	59/2020	23/12/2020	Silvani Cecilia de Morais	6.541,80 P	5.092,16	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Morais, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910561, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	1234	1760	55/2020	23/12/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.543,95 P	1.543,95	Recibo	01/2021	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 1234 do empenho 1033, Cheque 910565, Recibo 01/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Janeiro de 2021.										
515	1223	1757	96/2018	23/12/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0296	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 1223 do empenho 515, Cheque 855728, Nota Fiscal 0296, 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 Novembro a 16 de Dezembro de 2020.										
515	1240	1766	96/2018	23/12/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0297	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 1240 do empenho 515, Cheque 910574, Nota Fiscal 0297 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 Dezembro a 16 de Janeiro de 2021.										
1029	1230	1806	57/2020	23/12/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.629,85 P	3.118,27	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910546, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.										
1035	1236	1762	26/2020	23/12/2020	Telefonica Brasil S.A	618,61 P	618,61	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1236 do empenho 1035, Cheque 910567, Fatura 12/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Dezembro de 2020.										
1036	1237	1763	26/2020	23/12/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1237 do empenho 1036, Cheque 910568, Fatura 12/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Dezembro de 2020.										
1028	1229	1796	58/2020	23/12/2020	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910537, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.										
1030	1231	1823	59/2020	23/12/2020	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910562, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1028	1229	1797	58/2020	23/12/2020	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.052,00 P	3.436,72	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1229 do empenho 1028, Cheque 910538, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2020.										
1029	1230	1807	57/2020	23/12/2020	Vitor Carlos Marques Souto Maior	7.333,04 P	5.668,83	GFIP	12/2020	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 Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1230 do empenho 1029, Cheque 910547, GFIP 12/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro 2020.										
1030	1231	1824	59/2020	23/12/2020	Windson Florêncio de Moraes	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1231 do empenho 1030, Cheque 910563, GFIP 12/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2020.										
1004	1203	1740	29/2020	28/12/2020	Companhia Energética de Pernambuco	222,56 P	222,56	Nota Fiscal	134292540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1203 do empenho 1004, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 134292540, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Dezembro de 2020.										
1040	1244	1770	46/2020	29/12/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7579/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1244 do empenho 1040, Cheque 855734, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
955	1144	1515	62/2020	29/12/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	239,34 P	239,34	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1144 do empenho 955, Débito Automático 102400, Fatura 11/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Novembro de 2020.										
956	1146	1516	62/2020	29/12/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56 P	107,56	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1146 do empenho 956, Débito Automático 102400, Fatura 11/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Novembro de 2020.										
1054	1258	1787	100/2017	29/12/2020	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.723,86 P	1.285,13	Nota Fiscal	1049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1258 do empenho 1054, Cheque 855739, Nota Fiscal 1049, Referente ao reajuste periodo de janeiro a dezembro de 2020 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).										
1039	1243	1769	48/2020	29/12/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7579/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1243 do empenho 1039, Cheque 855733, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
1050	1254	1779	40/2020	29/12/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.241,02 P	1.216,20	Nota Fiscal	0457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1254 do empenho 1050, Cheque 855737, Nota Fiscal 0457, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Alberto Martins de Almeida, ( nº 0011548-16.2016.4.05.8300), CD - Danielle Oliveira Braga da Silva, ( nº 0815804-95.2018.4.05.8300) e CD - Marta Regina Sobral, ( nº 0011564-67.2016.4.05.8300).										
1047	1251	1775	70/2020	29/12/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.995,31 P	8.995,31	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1251 do empenho 1047, Cheque 910577, GFIP 12/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Dezembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	1238	1764	194/2019	29/12/2020	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	7295/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1238 do empenho 1037, Cheque 910570, Fatura 7295/12, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Dezembro de 2020.										
1031	1232	1758	194/2019	29/12/2020	Granmac LTDA	575,92 P	575,92	Nota Fiscal	17261	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1232 do empenho 1031, Cheque 910530, Nota Fiscal 17261, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 07 (sete) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1042	1246	1772	47/2020	29/12/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7579/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1246 do empenho 1042, Cheque 855736, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
38	1241	1767	109/2018	29/12/2020	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1241 do empenho 38, Cheque 855731, Nota Fiscal 0142, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de Dezembro de 2020.										
1051	1255	1837	93/2020	29/12/2020	Marines da Cruz Xavier	1.826,84 P	1.733,33	Termo Rescisório	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 1255 do empenho 1051, Cheque 855738, Termo Rescisório 12/2020; Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Contrato Tempo Determinado, Marines da Cruz Xavier.										
1051	1255	1784	93/2020	29/12/2020	Marines da Cruz Xavier	9,50 P	9,50	Termo Rescisório	12/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 1255 do empenho 1051, Transferência 12/2020, Termo Rescisório 12/2020, Referente ao desconto na rescisão do vale alimentação - cargos contrato determinado - no mês de Dezembro de 2020; Marines da Cruz Xavier.										
1049	1253	1777	69/2020	29/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.525,65 P	24.525,65	GPS	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1253 do empenho 1049, Cheque 910579, GPS 12/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Dezembro de 2020.										
1048	1252	1776	68/2020	29/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.081,69 P	1.081,69	GFIP	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1252 do empenho 1048, Cheque 910578, GFIP 12/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Dezembro de 2020.										
1049	1253	1778	69/2020	29/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	279,49 P	279,49	GPS	12/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Compensação a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1253 do empenho 1049, Encontro de Contas 12/2020, GPS 12/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Dezembro de 2020.										
1038	1242	1768	19/2020	29/12/2020	T. C. Serviços Odontológicos LTDA	4.772,75 P	4.772,75	Protocolo CRO/PE	4772/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a T. C. Serviços Odontológicos LTDA, liquidação 1242 do empenho 1038, Cheque 855732, Protocolo CRO/PE 4772/2020, Referente a devolução de valores pago a maior das anuidades EPAO exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme protocolo CRO-PE 4772/2020.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1041	1245	1771	84/2020	29/12/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7579/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1245 do empenho 1041, Cheque 855735, Protocolo CRO/PE 7579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
1043	1247	1773	54/2020	29/12/2020	Ticket Serviços S/A	15.458,96 P	15.458,96	Nota Fiscal	411781	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1247 do empenho 1043, Cheque 910576, Nota Fiscal 411781, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Janeiro de 2021.										
1044	1248	1774	54/2020	29/12/2020	Ticket Serviços S/A	309,18 P	309,18	Nota Fiscal	25520566	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1248 do empenho 1044, Cheque 910576, Nota Fiscal 25520566, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de janeiro de 2021.										
1053	1257	1786	28/2020	29/12/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01641367	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1257 do empenho 1053, Cheque 910581, Nota Fiscal 01641367, Referente ao plano odontológico Mês de Janeiro de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Janeiro de 2021.										
1057	1261	1782	05/2020	30/12/2020	Banco do Brasil S.A	252,10 P	252,10	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1261 do empenho 1057, Débito Automático 12/2020, Extrato Bancário 12/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de dezembro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.										
1058	1262	1788	05/2020	30/12/2020	Banco do Brasil S.A	143,72 P	143,72	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1262 do empenho 1058, Débito Automático 12/2020, Extrato Bancário 12/2020; referente às despesas bancárias, ocorridas no mês de dezembro de 2020, da conta corrente BB 47.147-X - pertencente ao CRO-PE.										
1056	1260	1780	06/2020	30/12/2020	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1260 do empenho 1056, Débito Automático 12/2020, Extrato Bancário 12/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de dezembro de 2020, na conta corrente CEF 502-4 - pertencente ao CRO-PE.										
1063	1269	1830	06/2020	30/12/2020	Caixa Econômica Federal	594,00 P	594,00	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1269 do empenho 1063, Débito Automático 12/2020, Extrato Bancário 12/2020; referente às despesas bancárias, ocorridas no mês de dezembro de 2020, da conta corrente CEF 1438-2 - pertencente ao CRO-PE.										
787	952	1831	16/2020	30/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	37,48 P	37,48	Resumo de Vendas	09/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 952 do empenho 787, Encontro de Contas 12/2020, Resumo de Vendas 09/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 09/2020.										
1052	1256	1785	73/2020	30/12/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	351,97 P	349,33	Nota Fiscal	54830	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1256 do empenho 1052, Cheque 910580, Nota Fiscal 54830, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2020.										
1071	1273	1836	05/2020	31/12/2020	Banco do Brasil S.A	363,60 P	363,60	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1273 do empenho 1071, Encontro de Contas 12/2020, Extrato Bancário 12/2020; referente às despesas bancárias do mês 12/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
787	952	1834	16/2020	31/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	2.715,37 P	2.715,37	Resumo de Vendas	09/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 952 do empenho 787, Encontro de Contas 12/2020, Resumo de Vendas 09/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 09/2020.										
1025	1226	1789	14/2020	31/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	8.524,68 P	8.524,68	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1226 do empenho 1025, Encontro de Contas 11/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 11/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 11/2020.										
1064	1270	1835	14/2020	31/12/2020	Conselho Federal de Odontologia	78.259,88 P	78.259,88	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1270 do empenho 1064, Encontro de Contas 12/2020, Extrato Bancário 12/2020. Referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 12/2020.										
<b>Total de pagamentos: 166</b>						<b>480.238,71</b>	<b>458.619,54</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>458.619,54</b>			