

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	6	4	02/2020	02/01/2020	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Portaria CRO/PE	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 19/03/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909501, Portaria CRO/PE 12/2019.										
3	7	5	02/2020	02/01/2020	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Portaria CRO/PE	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 19/03/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909502, Portaria CRO/PE 12/2019.										
130	143	164	14/2020	02/01/2020	Conselho Federal de Odontologia	65.497,50 P	65.497,50	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 143 do empenho 130, Encontro de Contas 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência recebidas em 2019, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 01/2020.										
1	5	3	01/2020	03/01/2020	Marines da Cruz Xavier	1.680,00 P	1.680,00	Protocolo CRO/PE	9112/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 5 do empenho 1, Cheque 909500, Protocolo CRO/PE 9112/2019, Referente a 04 diárias para treinamento das atividades a serem desempenhadas pela funcionaria no regional Petrolina, período de 06 a 10 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.										
5	9	21	22/2020	09/01/2020	Audison Pereira Nunes de Barros	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	320/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 9 do empenho 5, Cheque 909513, Protocolo CRO/PE 320/2020 , Referente a 01 diária para Conselheiro Suplente onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.										
7	11	22	24/2020	09/01/2020	Avelar Cesar Amador	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	314/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 11 do empenho 7, Cheque 909515, Protocolo CRO/PE 314/2020 , Referente a 1/2 diária para Conselheiro Suplente onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.										
6	10	20	23/2020	09/01/2020	Danielle Lago Bruno de Faria	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	317/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 10 do empenho 6, Cheque 909514, Protocolo CRO/PE 317/2020 , Referente a 1/2 diária para Conselheira Suplente onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.										
4	8	19	152/2019	09/01/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 8 do empenho 4, Cheque 909509, Nota Fiscal 2677 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Janeiro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
11	16	18	194/2019	09/01/2020	R. F. Dantas ME	683,46 P	683,46	Nota Fiscal	16130	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 16 do empenho 11, Cheque 909512, Nota Fiscal 16130 , Referente ao fornecimento de Leite em pó, 24 pacotes, chocolate em pó 06 pacotes e cafe torrado 06 pacotes para maquina de cafe expresso na sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019.										
10	15	12	169/2017	09/01/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	843,96 P	842,40	Nota Fiscal	8845	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 15 do empenho 10, Cheque 909510, Nota Fiscal 8845 , referente à compra de passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho / Petrolina / Recife / Petrolina, onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.

9	14	11	28/2020	09/01/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01375676	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 14 do empenho 9, Cheque 909511, Nota Fiscal 01375676, Referente ao plano odontológico Mês de Janeiro de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês janeiro de 2020.										
8	13	23	25/2020	10/01/2020	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 13 do empenho 8, Cheque 909517, Fatura 01/2020, referente a conta OI móvel empresa Mês de Janeiro de 2020.										
17	19	32	30/2020	14/01/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	352,50 P	352,50	Depósito	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 19 do empenho 17, Cheque 855017, Depósito 01/2020 , Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
18	20	35	31/2020	14/01/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	352,50 P	352,50	Depósito	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 20 do empenho 18, Cheque 855018, Depósito 01/2020 , Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
19	21	36	32/2020	14/01/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	352,50 P	352,50	Depósito	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 21 do empenho 19, Cheque 855019, Depósito 01/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
26	28	27	94/2019	14/01/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	18.924,00	Nota Fiscal	0372	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 28 do empenho 26, Cheque 855026, Nota Fiscal 0372 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 008/2019. Mês de Janeiro de 2020.										
20	22	31	33/2020	14/01/2020	Fabricia Soares Rodrigues	352,50 P	352,50	Depósito	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 22 do empenho 20, Cheque 855020, Depósito 01/2020 , Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
21	23	33	34/2020	14/01/2020	Jaime José Muniz Rabelo	352,50 P	352,50	Depósito	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 23 do empenho 21, Cheque 855021, Depósito 01/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
22	24	34	35/2020	14/01/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	352,50 P	352,50	Depósito	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 24 do empenho 22, Cheque 855022, Depósito 01/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
23	25	30	36/2020	14/01/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	352,50 P	352,50	Depósito	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 25 do empenho 23, Cheque 855023, Depósito 01/2020 , Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
24	26	29	37/2020	14/01/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50 P	352,50	Depósito	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 26 do empenho 24, Cheque 855024, Depósito 01/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
25	27	28	38/2020	14/01/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	352,50 P	352,50	Depósito	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 27 do empenho 25, Cheque 855025, Depósito 01/2020 , Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										

16	18	37	29/2020	16/01/2020	Companhia Energética de Pernambuco	34,80 P	34,80	Nota Fiscal	091086101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 18 do empenho 16, Cheque 909521, Nota Fiscal 091086101, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Janeiro de 2020.										
41	37	47	46/2020	21/01/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	730/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 37 do empenho 41, Cheque 855042, Protocolo CRO/PE 730/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
33	33	46	43/2020	21/01/2020	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	730/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 33 do empenho 33, Cheque 855041, Protocolo CRO/PE 730/2020, Referente ao Jeton para Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
40	44	44	182/2015	21/01/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 44 do empenho 40, Cheque 855049, Nota Fiscal 319, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de janeiro de 2020.										
39	43	45	181/2015	21/01/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 43 do empenho 39, Cheque 855048, Nota Fiscal 318, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de janeiro de 2020.										
43	39	50	48/2020	21/01/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	730/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 39 do empenho 43, Cheque 855044, Protocolo CRO/PE 730/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
44	40	48	04/2016	21/01/2020	Imprensa Nacional	2.000,00 P	2.000,00	Protocolo CRO/PE	899/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 40 do empenho 44, Cheque 855047, Protocolo CRO/PE 899/2020, referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2020.										
34	34	41	44/2020	21/01/2020	Juliana Araujo Brito de Andrade	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	836/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 34 do empenho 34, Cheque 855034, Protocolo CRO/PE 836/2020, Referente a uma diária participação da atividade paralela durante o 38º CIOSP - Tema " A importância das atividades de Câmara técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais" no dia 30 de Janeiro de 2020 - São Paulo - SP.										
35	35	43	151/2017	21/01/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 35 do empenho 35, Cheque 855035, Recibo 01/2020, 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 Janeiro de 2020.										
36	36	49	45/2020	23/01/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 36 do empenho 36, Cheque 855036, Recibo 01/2020, 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 Janeiro de 2020.										
78	82	54	46/2020	24/01/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	1003/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 82 do empenho 78, Cheque 855070, Protocolo CRO/PE 1003/2020, Referente a três diárias para o Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participar do 38º CIOSP, período de 28 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020 - São Paulo - SP.										
79	83	51	35/2019	24/01/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	1003/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 83 do empenho 79, Cheque 855071, Protocolo CRO/PE 1003/2020, Referente a três diárias para a Conselheira Efetiva do CRO-PE, Drª Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, participar do 38º CIOSP, período de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2020 - São Paulo - SP.										
66	69	58	40/2020	24/01/2020	Millena Moveis Comercio Eireli 10	619,90 P	619,90	Nota Fiscal	19615	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Millena Moveis Comercio Eireli 10, liquidação 69 do empenho 66, Cheque 855063, Nota Fiscal 19615, Referente à aquisição de um Bebedouro Esmaltec EGC35B 220V Branco e um Liquidificador Arno Power Mix LQ10 220V Preto para sede do CRO-PE.										

11	41	42	194/2019	24/01/2020	R. F. Dantas ME	545,54 P	545,54	Nota Fiscal	16210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 41 do empenho 11, Cheque 855046, Nota Fiscal 16210 , referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 08 (oito) pacotes de leite em pó e 06 (seis) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.										
73	76	55	169/2017	24/01/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.207,85 P	1.205,59	Nota Fiscal	8852	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 76 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8852, Referente à compra passagens aéreas, Presidente da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, Drª Juliana Araujo Brito de Andrade, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 29 a 31 de Janeiro de 2020, participação atividade paralela durante o 38º CIOSP - Tema " A importância das atividades de Câmara técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais" - São Paulo - SP.										
73	77	56	169/2017	24/01/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.226,01 P	1.223,71	Nota Fiscal	8858	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 77 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8858 , Referente à compra passagens aéreas, Conselheira Efetiva, Drª Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2020, para participar do 38º CIOSPS - São Paulo - SP.										
73	78	57	169/2017	24/01/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.847,73 P	1.844,20	Nota Fiscal	8860	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 78 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8860 , Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 28 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, para participar do 38º CIOSP - São Paulo - SP.										
65	68	53	54/2020	24/01/2020	Ticket Serviços S/A	28,15 P	28,15	Nota Fiscal	15819648	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 68 do empenho 65, Cheque 909531, Nota Fiscal 15819648, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Marines Cruz Xavier para o Mês de janeiro de 2020.										
64	67	52	54/2020	24/01/2020	Ticket Serviços S/A	702,68 P	702,68	Nota Fiscal	701427	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 67 do empenho 64, Cheque 909531, Nota Fiscal 701427, Referente à compra de tickets de alimentação da funcionária Marines Cruz Xavier para o mês Janeiro de 2020.										
46	46	39	29/2020	27/01/2020	Companhia Energética de Pernambuco	27,43 P	27,43	Nota Fiscal	091069298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 46 do empenho 46, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 091069298 , Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Janeiro de 2020.										
62	65	75	46/2020	28/01/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	998/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 65 do empenho 62, Cheque 855066, Protocolo CRO/PE 998/2020 , referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
32	32	73	42/2020	28/01/2020	Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	730/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 855040, Protocolo CRO/PE 730/2020 , Referente ao Jeton para Conselheira Suplente onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
60	61	78	30/2020	28/01/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	368,99 P	368,99	Protocolo CRO/PE	9198/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 61 do empenho 60, Cheque 855058, Protocolo CRO/PE 9198/2019, Referente a quilometragem excedente do mês de Novembro de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
60	62	79	30/2020	28/01/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	28,90 P	28,90	Protocolo CRO/PE	322/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 62 do empenho 60, Cheque 855058, Protocolo CRO/PE 322/2020, Referente a quilometragem excedente do mes Dezembro de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
58	58	122	52/2020	28/01/2020	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Boleto	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 58 do empenho 58, Cheque 909526, Boleto 01/2019; referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Janeiro de 2020.										
72	75	40	29/2020	28/01/2020	Companhia Energética de Pernambuco	135,32 P	135,32	Nota Fiscal	093628394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 75 do empenho 72, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 093628394, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Janeiro de 2020.

37	60	126	100/2017	28/01/2020	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	0559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 60 do empenho 37, Cheque 855.057, Nota Fiscal 0559; referente à contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de janeiro de 2020 a 04 de setembro de 2020, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
61	64	76	48/2020	28/01/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	998/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 64 do empenho 61, Cheque 855065, Protocolo CRO/PE 998/2020, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
77	85	72	113/2017	28/01/2020	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 85 do empenho 77, Cheque 855103, Nota Fiscal 0296, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, no período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017).										
13	63	127	199/2019	28/01/2020	Implanta Informática Ltda	535,87 P	485,23	Nota Fiscal	50903	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 63 do empenho 13, Cheque 855.059, Nota Fiscal 50903; referente à Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 030/2019.										
63	66	74	35/2020	28/01/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	998/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 66 do empenho 63, Cheque 855067, Protocolo CRO/PE 998/2020, Referente ao jeton para Conselheira Efetivo onde participou da Reunião Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
59	59	123	53/2020	28/01/2020	Prefeitura da Cidade do Recife	2.931,11 P	2.931,11	Protocolo CRO/PE	972/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 59 do empenho 59, Cheque 909527, Protocolo CRO/PE 972/2020; referente às taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2020, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.										
47	47	77	50/2020	28/01/2020	Regina Celia Aguiar Rocha	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	1001/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 47 do empenho 47, Cheque 855051, Protocolo CRO/PE 1001/2020, Referente a meia diária para entrega de carteira dos formados da ASCES na delegacia do regional de Caruaru no dia 22 de Janeiro de 2020 - Caruaru - PE.										
67	70	124	55/2020	28/01/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.558,46 P	1.558,46	Recibo	02/2020	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 70 do empenho 67, Cheque 909532, Recibo 02/2020; Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Fevereiro de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
45	42	121	26/2020	28/01/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 42 do empenho 45, Cheque 909524, Fatura 01/2020; referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de janeiro de 2020.										
74	79	125	26/2020	28/01/2020	Telefonica Brasil S.A	607,29 P	607,29	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 79 do empenho 74, Cheque 909534, Fatura 01/2020; referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Janeiro de 2020.										
81	87	128	54/2020	28/01/2020	Ticket Serviços S/A	13.478,68 P	13.478,68	Nota Fiscal	194196	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 87 do empenho 81, Cheque 909546, Nota Fiscal 194196; referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Fevereiro de 2020.										
82	88	129	54/2020	28/01/2020	Ticket Serviços S/A	269,57 P	269,57	Nota Fiscal	16313246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 88 do empenho 82, Cheque 909546, Nota Fiscal 16313246; referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Fevereiro de 2020.										

48	48	67	51/2020	29/01/2020	Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior	788,00 P	788,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior, liquidação 48 do empenho 48, Cheque 855052, Recibo 01/2020 , Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.										
49	49	68	51/2020	29/01/2020	Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior	62,10 P	62,10	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior, liquidação 49 do empenho 49, Cheque 855052, Recibo 02/2019 , Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.										
50	50	65	51/2020	29/01/2020	Arthur Corrêa de Andrade	788,00 P	788,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 50 do empenho 50, Cheque 855053, Recibo 01/2020 , Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.										
51	51	66	51/2020	29/01/2020	Arthur Corrêa de Andrade	62,10 P	62,10	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 51 do empenho 51, Cheque 855053, Recibo 02/2020, Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.										
70	73	95	58/2020	29/01/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	5.574,29 P	4.457,79	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855074, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Alexandre Nunes Herculano.										
70	73	97	58/2020	29/01/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.689,00 P	3.139,37	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855076, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
70	73	96	58/2020	29/01/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	3.195,67 P	2.766,16	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855075, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Mariana Vasconcelos de França.										
70	73	99	58/2020	29/01/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	33,00 P	33,00	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 01/2020, GFIP 01/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de Janeiro de 2020, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos de França, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
70	73	98	58/2020	29/01/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.052,00 P	3.416,36	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 73 do empenho 70, Cheque 855077, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2020, Vinicius Jose Santiago de Souza.										
68	71	80	56/2020	29/01/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.289,50 P	1.185,50	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 71 do empenho 68, Cheque 855072, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira.										
69	72	86	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.144,99	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855081, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Fabrícia Soares Rodrigues.										
69	72	84	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.124,36	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855079, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Andrea Stephanie de Lima Diniz.										
69	72	89	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.087,68	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855084, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Natália Fernandes Pessoa Mascena.										

69	72	88	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.426,58	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855083, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca.										
69	72	92	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	7.333,04 P	5.718,40	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855087, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Vitor carlos Marques Souto Maior.										
69	72	85	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.980,87 P	2.605,38	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855080, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
69	72	90	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.666,52 P	3.124,36	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855085, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
69	72	93	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,35 P	183,35	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855102, GFIP 01/2020, Referente ao desconto sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais – do mês de Janeiro de 2020, Anderson Candeia da Silva Júnior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
69	72	83	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.205,55	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855078, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Anderson Candeia da Silva Júnior.										
69	72	87	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.144,57	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855082, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Jaime José Muniz Rabelo.										
69	72	91	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.629,85 P	3.087,69	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Cheque 855086, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2020, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
71	74	116	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	425,07 P	425,07	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 01/2020, GFIP 01/2020, Referente ao desconto de vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Janeiro de 2020, Carlos Antônio de Paiva Araújo, 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.										
71	74	101	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.228,90 P	1.120,00	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855089, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Carlos Antonio de Paiva Araujo.										
71	74	107	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	2.139,23 P	1.922,92	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855095, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
71	74	113	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.289,00 P	1.185,00	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855101, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Windson Florêncio de Moraes.										
71	74	108	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	3.479,70 P	2.983,89	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855096, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Regina Célia Aguiar Rocha.

71	74	112	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.227,11 P	1.120,00	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855100, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Thais Melyssa Pontes.

71	74	105	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	935,00 P	836,91	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855093, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Manuela Oliveira Costa.

71	74	106	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.778,96 P	1.609,17	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855094, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Maria do Socorro de Moura Silva.

71	74	100	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.202,05 P	3.513,21	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855088, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Adinete Eliezer do Prado.

71	74	110	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,97 P	1.120,00	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855098, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Sâmara Maria Santos de Macedo.

71	74	104	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.120,00	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855092, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Kelly Beatriz de Souza Pires.

71	74	115	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	148,50 P	148,50	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 01/2020, GFIP 01/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Janeiro de 2020, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo. Sâmara Maria Santos de Macedo. Silvani Cecilia de Moraes. Thais Melvssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.

71	74	109	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.202,98 P	3.543,44	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855097, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Rogero Pessoa de Araujo.

71	74	103	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,00 P	1.120,00	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855091, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, José Augusto Jesus Alves dos Santos.

71	74	111	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	6.407,87 P	5.042,53	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855099, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Silvani Cecilia de Moraes.

71	74	117	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	---------	-------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 01/2020, GFIP 01/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Janeiro de 2020, Rogero Pessoa de Araujo.

71	74	114	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,40 P	217,40	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
----	----	-----	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855102, GFIP 01/2020, Referente ao desconto sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Janeiro de 2020, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, 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 Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.



71	74	102	59/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	5.720,41 P	4.550,97	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 74 do empenho 71, Cheque 855090, GFIP 01/2020, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020, Fabrício Argenta Betto.										
69	72	94	57/2020	29/01/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 72 do empenho 69, Transferência 01/2020, GFIP 01/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de mês de Janeiro de 2020, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
52	52	61	51/2020	29/01/2020	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	788,00 P	788,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 52 do empenho 52, Cheque 855054, Recibo 01/2020 , Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.										
55	55	62	51/2020	29/01/2020	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	62,10 P	62,10	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 55 do empenho 55, Cheque 855054, Recibo 02/2020 , Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.										
53	53	59	51/2020	29/01/2020	Shirley de Araujo Marcos	788,00 P	788,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 53 do empenho 53, Cheque 855055, Recibo 01/2020 , Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.										
56	56	60	51/2020	29/01/2020	Shirley de Araujo Marcos	62,10 P	62,10	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 56 do empenho 56, Cheque 855055, Recibo 02/2020 , Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.										
54	54	63	51/2020	29/01/2020	Yasmim Soares Galvao	788,00 P	788,00	Recibo	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 54 do empenho 54, Cheque 855056, Recibo 01/2020 , Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.										
57	57	64	51/2020	29/01/2020	Yasmim Soares Galvao	110,40 P	110,40	Recibo	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 57 do empenho 57, Cheque 855056, Recibo 02/2020, Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.										
12	84	71	194/2019	30/01/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Fatura	7295/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 84 do empenho 12, Autorização de Débito 855104, Fatura 7295/1, 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 Janeiro de 2020.										
95	104	119	07/2020	31/01/2020	Banco Bradesco S. A.	129,35 P	129,35	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 104 do empenho 95, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente BDC 441767-4, pertencente ao CRO-PE.										
134	147	169	07/2020	31/01/2020	Banco Bradesco S. A.	28,60 P	28,60	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 147 do empenho 134, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias do mês 01/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
114	123	132	05/2020	31/01/2020	Banco do Brasil S.A	29,12 P	29,12	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 123 do empenho 114, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.										
97	106	120	05/2020	31/01/2020	Banco do Brasil S.A	87,10 P	87,10	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 106 do empenho 97, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.										

132	145	167	05/2020	31/01/2020	Banco do Brasil S.A	864,00 P	864,00	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 145 do empenho 132, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias do mês 01/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
94	102	118	06/2020	31/01/2020	Caixa Econômica	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 102 do empenho 94, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.										
126	138	135	06/2020	31/01/2020	Caixa Econômica Federal	599,01 P	599,01	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 138 do empenho 126, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.										
116	128	134	16/2020	31/01/2020	Conselho Federal de Odontologia	579,68 P	579,68	Resumo de Vendas	01/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 128 do empenho 116, Encontro de Contas 01/2020, Resumo de Vendas 01/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2020.										
131	144	166	14/2020	31/01/2020	Conselho Federal de Odontologia	332.197,69 P	332.197,69	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 144 do empenho 131, Encontro de Contas 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 01/2020.										
133	146	168	14/2020	31/01/2020	Conselho Federal de Odontologia	11.215,75 P	11.215,75	Extrato Bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 146 do empenho 133, Débito Automático 01/2020, Extrato Bancário 01/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 01/2020.										
68	71	82	56/2020	31/01/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	21,50 P	21,50	GFIP	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 71 do empenho 68, Transferência 01/2020, GFIP 01/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários contrato tempo determinado - do mês de Janeiro de 2020, Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier.										
100	109	131	69/2020	31/01/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48,62 P	48,62	GPS	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 109 do empenho 100, Cheque 855092, GPS 01/2020; Referente ao salario família Kelly Beatriz de Souza Pires, Mês de Janeiro de 2020.										

**Total de pagamentos: 119**

**585039,13**

**567856,68**

**Total líquido:**

**567856,68**