

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	597	789	02/2020	01/07/2020	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 01/07/2020 até 28/08/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909946, Portaria CRO/PE 12/2019.										
500	598	790	02/2020	01/07/2020	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 01/07/2020 até 28/08/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909945, Portaria CRO/PE 12/2019.										
495	593	852	70/2020	02/07/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.367,64 P	8.367,64	GFIP	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 593 do empenho 495, Cheque 909940, GFIP 06/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de junho de 2020.										
12	592	856	194/2019	02/07/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Recibo	7295/6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 592 do empenho 12, Cheque 909936, Recibo 7295/6, 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 Junho de 2020.										
497	595	851	69/2020	02/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.410,40 P	23.410,40	GPS	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 595 do empenho 497, Cheque 909942, GPS 06/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Junho de 2020.										
496	594	853	68/2020	02/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.045,96 P	1.045,96	GFIP	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 594 do empenho 496, Cheque 909941, GFIP 06/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Junho de 2020.										
493	590	854	54/2020	02/07/2020	Ticket Serviços S/A	13.063,46 P	13.063,46	Nota Fiscal	337757	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 590 do empenho 493, Cheque 909937, Nota Fiscal 337757, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Julho de 2020.										
494	591	855	54/2020	02/07/2020	Ticket Serviços S/A	261,27 P	261,27	Nota Fiscal	20458023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 591 do empenho 494, Cheque 909937, Nota Fiscal 20458023, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Julho de 2020.										
506	607	865	30/2020	06/07/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	352,50 P	352,50	Depósito	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 607 do empenho 506, Cheque 909952, Depósito 07/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
507	608	866	31/2020	06/07/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	352,50 P	352,50	Depósito	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 608 do empenho 507, Cheque 909953, Depósito 07/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

505	606	864	76/2020	06/07/2020	Atlântico Transportes Ltda	161,00 P	161,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 606 do empenho 505, Cheque 909950, Recibo 07/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Julho de 2020.										
503	603	860	112/2020	06/07/2020	CIL - Comércio de Informática LTDA	117,81 P	117,81	Nota Fiscal	526590	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a CIL - Comércio de Informática LTDA, liquidação 603 do empenho 503, Cheque 909949, Nota Fiscal 526590, Referente aquisição de 03 (três) aparelho telefone fixo com fio marca Intelbras para o CRO-PE, conforme Memorando Interno CRO-PE nº 52/2020.										
504	604	861	112/2020	06/07/2020	CIL - Comércio de Informática LTDA	946,04 P	946,04	Nota Fiscal	526590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a CIL - Comércio de Informática LTDA, liquidação 604 do empenho 504, Cheque 909949, Nota Fiscal 526590, Referente aquisição de 03 (três) fonte ATX Pcwells 12V 200 W 20+4 pinos PO 30 e aquisição de 03 (três) SSD Interno Mway sata 3 120 GB SSD120 para o CRO-PE, conforme Memorando Interno CRO-PE nº 52/2020.										
508	609	867	32/2020	06/07/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	352,50 P	352,50	Depósito	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 609 do empenho 508, Cheque 909954, Depósito 07/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
509	610	868	33/2020	06/07/2020	Fabricia Soares Rodrigues	352,50 P	352,50	Depósito	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 610 do empenho 509, Cheque 909955, Depósito 07/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
510	611	869	34/2020	06/07/2020	Jaime José Muniz Rabelo	352,50 P	352,50	Depósito	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 611 do empenho 510, Cheque 909956, Depósito 07/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
511	612	870	35/2020	06/07/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	352,50 P	352,50	Depósito	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 612 do empenho 511, Cheque 909957, Depósito 07/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
248	601	863	66/2019	06/07/2020	Lenny Pedrosa de Brito	62,50 P	62,50	Nota Fiscal	0522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Lenny Pedrosa de Brito, liquidação 601 do empenho 248, Cheque 909947, Nota Fiscal 0522, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 10 unidade no Mês de Junho de 2020.										
38	618	859	109/2018	06/07/2020	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 618 do empenho 38, Cheque 909961, Nota Fiscal 0133, 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 Junho de 2020.										
522	624	857	113/2020	06/07/2020	Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli	1.899,00 P	1.899,00	Nota Fiscal	000.029.430	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, liquidação 624 do empenho 522, Cheque 909967, Nota Fiscal 000.029.430, pela aquisição de um (01) smartphone "Motorola Moto One Vision - 128 GB, azul safira", para o setor de comunicação do CRO-PE, conforme consta no processo nº 113/2020 e na nota fiscal de nº 000.029.430.										
512	613	871	36/2020	06/07/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	352,50 P	352,50	Depósito	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 613 do empenho 512, Cheque 909958, Depósito 07/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
513	614	872	37/2020	06/07/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50 P	352,50	Depósito	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 614 do empenho 513, Cheque 909959, Depósito 07/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
514	615	873	38/2020	06/07/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	352,50 P	352,50	Depósito	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 615 do empenho 514, Cheque 909960, Depósito 07/2020, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

104	602	862	102/2018	06/07/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	904,10 P	904,10	Nota Fiscal	35984351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 602 do empenho 104, Cheque 909948, Nota Fiscal 35984351, 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 Junho de 2020.										
231	619	858	41/2020	06/07/2020	Ziad Soluções Mobile Eireli	1.354,26 P	1.354,26	Nota Fiscal	5022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 619 do empenho 231, Cheque 909962, Nota Fiscal 5022, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens de texto SMS no total de 23.759 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e nove) para atender as necessidade do CRO-PE, conforme Contrato nº 03/2020, Mês Junho de 2020.										
531	637	876	30/2020	10/07/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	497,45 P	497,45	Protocolo CRO/PE	3502/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 637 do empenho 531, Cheque 909983, Protocolo CRO/PE 3502/2020, referente à quilometragem excedente do mês de Junho de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
523	628	875	33/2020	10/07/2020	Fabricia Soares Rodrigues	222,78 P	222,78	Protocolo CRO/PE	3374/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 628 do empenho 523, Cheque 909971, Protocolo CRO/PE 3374/2020, referente à quilometragem excedente do mês de junho de 2020, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
530	636	877	34/2020	10/07/2020	Jaime José Muniz Rabelo	489,41 P	489,41	Protocolo CRO/PE	3499/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 636 do empenho 530, Cheque 909982, Protocolo CRO/PE 3499/2020, referente à quilometragem excedente do mês de Junho de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
525	631	879	46/2020	14/07/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3438/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 631 do empenho 525, Cheque 909977, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
528	634	898	80/2020	14/07/2020	American Life Companhia de Seguros	466,44 P	466,44	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 634 do empenho 528, Cheque 909980, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de junho de 2020.										
15	627	894	195/2019	14/07/2020	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	13719	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 627 do empenho 15, Cheque 909974, Fatura 13719, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de junho de 2020.										
475	567	891	93/2020	14/07/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	14.318,80 P	14.318,80	Processo Judicial	00004360220155060014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 909963, Processo Judicial 00004360220155060014, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o credito do Reclamante, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 1/6.										
475	567	892	93/2020	14/07/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.579,69 P	3.579,69	Processo Judicial	00004360220155060014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 909965, Processo Judicial 00004360220155060014, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o credito do pagamento dos Honorários, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 1/6.										
524	630	878	48/2020	14/07/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3438/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 630 do empenho 524, Cheque 909976, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
4	626	895	152/2019	14/07/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 626 do empenho 4, Cheque 909972, Nota Fiscal 2692, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de Julho de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
526	632	880	35/2020	14/07/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3438/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 632 do empenho 526, Cheque 909978, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
31	623	899	92/2016	14/07/2020	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 623 do empenho 31, Cheque 909968, Nota Fiscal 412, 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 Junho de 2020.									
521	622	897	64/2020	14/07/2020	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	19371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 622 do empenho 521, Cheque 909966, Nota Fiscal 19371, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Junho de 2020, (Contrato nº 04/2020).									
527	633	881	84/2020	14/07/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3438/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 633 do empenho 527, Cheque 909979, Protocolo CRO/PE 3438/2020, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
534	640	900	115/2020	15/07/2020	Adriana Sampaio Souza Alves	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	3401/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Adriana Sampaio e Souza, liquidação 640 do empenho 534, Cheque 909986, Protocolo CRO/PE 3401/2020, Referente a duas diárias e meia para funcionaria onde realizou o curso de capacitação para assumir as funções na Delegacia do Regional em Caruaru, no período de 13 a 15 de Julho de 2020, na Sede em Recife - PE.									
529	635	886	29/2020	15/07/2020	Companhia Energética de Pernambuco	25,21 P	25,21	Nota Fiscal	114414947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 635 do empenho 529, Cheque 909981, Nota Fiscal 114414947, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de julho de 2020.									
540	650	883	46/2020	20/07/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3562/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 650 do empenho 540, Cheque 909997, Protocolo CRO/PE 3562/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
475	567	893	93/2020	20/07/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	46.850,48 P	46.850,48	Processo Judicial	00004360220155060014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 567 do empenho 475, Cheque 910004, Processo Judicial 00004360220155060014, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o credito do recolhimento do Inss, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020.									
539	649	882	48/2020	20/07/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3562/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 649 do empenho 539, Cheque 909996, Protocolo CRO/PE 3562/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
327	629	901	94/2019	20/07/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	18.924,00	Nota Fiscal	408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 629 do empenho 327, Cheque 909975, Nota Fiscal 408, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Julho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).									
532	638	885	68/2019	20/07/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.685,49 P	1.526,21	Fatura	141364	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 532, Cheque 909984, Fatura 141364, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Junho de 2020, Contrato nº 9912356208. O referido Empenho ordinário foi emitido de acordo com a necessidade operacional do CRO-PE e em consonância com o Memorando Contábil nº 14/2020, no qual segue em anexo.									
13	641	890	199/2019	20/07/2020	Implanta Informática Ltda	535,87 P	485,23	Nota Fiscal	53526	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 641 do empenho 13, Cheque 909987, Nota Fiscal 53526, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 08 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 030/2019.									
541	651	884	35/2020	20/07/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3562/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 651 do empenho 541, Cheque 909998, Protocolo CRO/PE 3562/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
535	642	889	38/2020	20/07/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	551,31 P	551,31	Protocolo CRO/PE	3461/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 642 do empenho 535, Cheque 909990, Protocolo CRO/PE 3461/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de junho de 2020, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

536	643	887	29/2020	21/07/2020	Companhia Energética de Pernambuco	2.139,37 P	2.139,37	Nota Fiscal	115996766	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 643 do empenho 536, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 115996766, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Julho de 2020.										
544	655	912	25/2020	21/07/2020	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 655 do empenho 544, Cheque 910001, Fatura 06/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Junho de 2020.										
515	644	905	96/2018	21/07/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0277	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 644 do empenho 515, Cheque 909991, Nota Fiscal 0277, 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 Junho a 16 de Julho de 2020.										
547	658	907	26/2020	21/07/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 658 do empenho 547, Cheque 910002, Fatura 07/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Julho de 2020.										
546	657	911	26/2020	21/07/2020	Telefonica Brasil S.A	637,23 P	637,23	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 657 do empenho 546, Cheque 910000, Fatura 07/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Julho de 2020.										
545	656	910	81/2020	21/07/2020	Telemar Norte Leste S/A	911,46 P	911,46	Fatura	06/2020	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 656 do empenho 545, Cheque 909999, Fatura 06/2020, 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 Junho de 2020.										
39	646	902	181/2015	23/07/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 646 do empenho 39, Cheque 909993, Nota Fiscal 0030, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de julho de 2020.										
40	645	903	182/2015	23/07/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 645 do empenho 40, Cheque 909992, Nota Fiscal 0029, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Julho de 2020.										
538	648	904	151/2017	23/07/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 648 do empenho 538, Cheque 909995, Recibo 07/2020, 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 Julho de 2020.										
553	669	924	46/2020	24/07/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3723/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 669 do empenho 553, Cheque 910018, Protocolo CRO/PE 3723/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
552	668	923	48/2020	24/07/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3723/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 668 do empenho 552, Cheque 910017, Protocolo CRO/PE 3723/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
550	661	939	114/2020	24/07/2020	Extintores Ebenezzer Ltda	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	3977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Extintores Ebenezzer Ltda, liquidação 661 do empenho 550, Cheque 910008, Nota Fiscal 3977, Referente a manutenção de extintores de incêndio da sede do CRO-PE, situada Avenida Norte Miguel de Alencar, 2930 Recife - PE.										
550	662	940	114/2020	24/07/2020	Extintores Ebenezzer Ltda	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	3978	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Pago a Extintores Ebenezer Ltda, liquidação 662 do empenho 550, Cheque 910008, Nota Fiscal 3978, Referente a manutenção de extintores de incêndio Delegacia do Regional em Caruaru situada Avenida Rui Barbosa, 251 Caruaru - PE.

554	670	925	35/2020	24/07/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Processo CROPE	3723/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 670 do empenho 554, Cheque 910019, Processo CROPE 3723/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
549	660	942	117/2020	24/07/2020	MG Vidros Automotivos LTDA	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	3348/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a MG Vidros Automotivos LTDA, liquidação 660 do empenho 549, Cheque 910007, Protocolo CRO/PE 3348/2020, Referente a franquias para a reposição do para-brisa do veículo Mitsubishi L 200 Triton Sport GL de placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.										
551	664	888	29/2020	27/07/2020	Companhia Energética de Pernambuco	145,68 P	145,68	Nota Fiscal	114439042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 664 do empenho 551, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 114439042, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Julho de 2020.										
492	589	786	29/2020	28/07/2020	Companhia Energética de Pernambuco	132,53 P	132,53	Nota Fiscal	113101996	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 589 do empenho 492, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 113101996, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de junho de 2020.										
37	663	931	100/2017	28/07/2020	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	0779	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 663 do empenho 37, Cheque 910009, Nota Fiscal 0779, 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 Julho de 2020.										
77	665	927	113/2017	28/07/2020	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 665 do empenho 77, Cheque 910013, Nota Fiscal 0310, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Julho de 2020.										
561	678	950	58/2020	29/07/2020	Ademir Patricio Bezerra Filho	3.500,00 P	3.033,21	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855403, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.										
563	680	971	59/2020	29/07/2020	Adinete Eliezer do Prado	4.202,05 P	3.528,27	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855421, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
563	680	972	59/2020	29/07/2020	Adriana Sampaio Souza Alves	1.426,49 P	1.313,16	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855422, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
561	678	951	58/2020	29/07/2020	Alexandre Nunes Herculano	5.574,29 P	4.443,06	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855404, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.										
562	679	959	57/2020	29/07/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	3.629,85 P	3.154,63	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855409, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.										
562	679	960	57/2020	29/07/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855410, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.										
563	680	973	59/2020	29/07/2020	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855423, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.

561	678	952	58/2020	29/07/2020	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.022,21	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	--------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855405, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.

491	588	787	62/2020	29/07/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	201,34 P	201,34	Fatura	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
-----	-----	-----	---------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 588 do empenho 491, Débito Automático 102400, Fatura 06/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Junho de 2020.

498	596	788	62/2020	29/07/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56 P	107,56	Fatura	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
-----	-----	-----	---------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 596 do empenho 498, Débito Automático 102400, Fatura 06/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Junho de 2020.

562	679	961	57/2020	29/07/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.653,90	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855411, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.

562	679	962	57/2020	29/07/2020	Fabricia Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.094,09	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855412, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.

563	680	974	59/2020	29/07/2020	Fabício Argenta Betto	5.720,41 P	4.534,17	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	-----------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855424, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.

562	679	969	57/2020	29/07/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,35 P	183,35	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855420, GFIP 07/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabricia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.

563	680	986	59/2020	29/07/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,90 P	217,90	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855436, GFIP 07/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2020; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.

555	671	926	47/2020	29/07/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3723/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
-----	-----	-----	---------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------------	-----------	------------------------------------

Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 671 do empenho 555, Cheque 910020, Protocolo CRO/PE 3723/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

562	679	963	57/2020	29/07/2020	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.175,14	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	-------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855413, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.

563	680	975	59/2020	29/07/2020	José Augusto Jesus Alves dos Santos	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855425, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.

562	679	964	57/2020	29/07/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.375,67	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	-----	---------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855414, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.

563	680	976	59/2020	29/07/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.276,00 P	1.174,68	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855426, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
563	680	977	59/2020	29/07/2020	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.174,68	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855427, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
565	683	913	118/2020	29/07/2020	Marcos Aurélio Braga da Silva	143,04 P	143,04	Processo Judicial	08158049520184 058300	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatórios Sucumbências - PF
Pago a Marcos Aurélio Braga da Silva, liquidação 683 do empenho 565, Cheque 910023, Processo Judicial 08158049520184058300, Referente aos Honorários Advocatórios para Dr. Marcos Aurélio Brada da Silva, Execução Fiscal do Processo nº 0815804-95.2018.4.05.8300, Réu Daniela Oliveira Braga da Silva, na 22ª Vara Federal, Recife -PE.										
563	680	978	59/2020	29/07/2020	Maria do Socorro de Moura Silva	1.777,73 P	1.625,72	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855428, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
561	678	953	58/2020	29/07/2020	Mariana Vasconcelos de França	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855406, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.										
563	680	979	59/2020	29/07/2020	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.139,23 P	1.933,54	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855428, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
560	677	946	56/2020	29/07/2020	Marines da Cruz Xavier	1.237,00 P	1.135,68	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 677 do empenho 560, Cheque 855402, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de julho de 2020.										
516	652	932	111/2020	29/07/2020	MJ Comercio de Moveis Eireli	808,94 P	808,94	Nota Fiscal	1321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a MJ Comercio de Moveis Eireli, liquidação 652 do empenho 516, Cheque 910005, Nota Fiscal 1321, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Memorando interno Nº 051/2020.										
562	679	965	57/2020	29/07/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.629,85 P	3.118,27	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855415, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.										
562	679	966	57/2020	29/07/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855416, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.										
161	666	928	194/2019	29/07/2020	R. F. Dantas ME	575,45 P	575,45	Nota Fiscal	16776	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 666 do empenho 161, Cheque 910015, Nota Fiscal 16776, referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite em pó e 05 (cinco) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.										
12	667	929	194/2019	29/07/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Recibo	7295/7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 667 do empenho 12, Cheque 910016, Recibo 7295/7 ref. a Valor empenhado a R. F. Dantas ME, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Julho de 2020.										
563	680	980	59/2020	29/07/2020	Regina Celia Aguiar Rocha	1.671,22 P	1.447,78	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855430, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										



563	680	981	59/2020	29/07/2020	Rogero Pessoa de Araujo	3.609,34 P	3.092,59	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855431, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
563	680	982	59/2020	29/07/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855432, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
563	680	983	59/2020	29/07/2020	Silvani Cecilia de Moraes	6.407,87 P	4.995,06	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855433, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
556	672	934	55/2020	29/07/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	872,89 P	872,89	Recibo	08/2020	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 672 do empenho 556, Cheque 910023, Recibo 08/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Agosto de 2020.										
562	679	967	57/2020	29/07/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.629,85 P	3.118,27	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855417, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.										
561	678	954	58/2020	29/07/2020	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855407, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.										
563	680	984	59/2020	29/07/2020	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855434, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
542	653	917	54/2020	29/07/2020	Ticket Serviços S/A	1.437,30 P	1.437,30	Nota Fiscal	800180	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 653 do empenho 542, Cheque 910006, Nota Fiscal 800188, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Julho de 2020.										
543	654	918	54/2020	29/07/2020	Ticket Serviços S/A	33,63 P	33,63	Nota Fiscal	20915347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 654 do empenho 543, Cheque 910006, Nota Fiscal 20915347, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Julho de 2020.										
561	678	955	58/2020	29/07/2020	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.052,00 P	3.436,72	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 678 do empenho 561, Cheque 855408, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2020.										
562	679	968	57/2020	29/07/2020	Vitor Carlos Marques Souto Maior	7.333,04 P	5.668,83	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 679 do empenho 562, Cheque 855418, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020.										
563	680	985	59/2020	29/07/2020	Windson Florêncio de Moraes	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 680 do empenho 563, Cheque 855435, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Julho de 2020.										
572	691	935	69/2020	30/07/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	48,62 P	48,62	GPS	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 691 do empenho 572, Cheque 855426, GPS 07/2020, referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Julho de 2020.										

548	659	990	25/2020	30/07/2020	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 659 do empenho 548, Cheque 910021, Fatura 07/2020; referente à conta OI móvel empresa Mês de Julho de 2020.										
573	692	915	05/2020	31/07/2020	Banco do Brasil S.A	87,10 P	87,10	Extrato Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 692 do empenho 573, Débito Automático 07/2020, Extrato Bancário 07/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de julho de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.										
594	720	945	05/2020	31/07/2020	Banco do Brasil S.A	237,60 P	237,60	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 720 do empenho 594, Débito Automático 07/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2020; referente às despesas bancárias do mês 07/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
598	724	991	06/2020	31/07/2020	Caixa Econômica Federal	594,00 P	594,00	Extrato Bancário	07/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 724 do empenho 598, Débito Automático 07/2020, Extrato Bancário 07/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de julho de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.										
561	678	956	58/2020	31/07/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 678 do empenho 561, Transferência 07/2020, GFIP 07/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Julho de 2020; Alexandre Nunes Herculano, Cláudia Pereira da Silva, Mariana Vasconcelos de França e Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
537	647	930	45/2020	31/07/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 647 do empenho 537, Cheque 909994, Recibo 07/2020, 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 Julho de 2020.										
517	616	914	14/2020	31/07/2020	Conselho Federal de Odontologia	7.257,44 P	7.257,44	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 616 do empenho 517, Encontro de Contas 07/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 06/2020.										
486	581	957	16/2020	31/07/2020	Conselho Federal de Odontologia	355,12 P	355,12	Resumo de Vendas	05/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 581 do empenho 486, Encontro de Contas 07/2020, Resumo de Vendas 05/2020; referente à compensação de despesas com cartões (SelfPay) através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 05/2020.										
116	128	958	16/2020	31/07/2020	Conselho Federal de Odontologia	353,33 P	353,33	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, Resumo de Vendas 07/2020, 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.										
593	719	944	14/2020	31/07/2020	Conselho Federal de Odontologia	31.842,63 P	31.842,63	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 719 do empenho 593, Encontro de Contas 07/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 07/2020.										
560	677	948	56/2020	31/07/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	52,00 P	52,00	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 677 do empenho 560, Transferência 07/2020, GFIP 07/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale transporte - cargo contrato determinado - mês de Julho de 2020; Marines da Cruz Xavier.										
560	677	949	56/2020	31/07/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 677 do empenho 560, Transferência 07/2020, GFIP 07/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Julho de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier.										
570	689	943	70/2020	31/07/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.486,64 P	8.486,64	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 570, Cheque 910032, GFIP 07/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de julho de 2020.										

563	680	987	59/2020	31/07/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	373,07 P	373,07	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 680 do empenho 563, Transferência 07/2020, GFIP 07/2020, Referente ao desconto do vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
563	680	988	59/2020	31/07/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 680 do empenho 563, Transferência 07/2020, GFIP 07/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.										
562	679	970	57/2020	31/07/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 679 do empenho 562, Transferência 07/2020, GFIP 07/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
563	680	989	59/2020	31/07/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	153,00 P	153,00	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 680 do empenho 563, Transferência 07/2020, GFIP 07/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Julho de 2020, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabricio 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 AQUIAR ROCHA. Rogero Pessoa de Araujo. Sâmara Maria Santos de Macedo. Silvani Cecília de Moraes. Thais Melvssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
560	677	947	56/2020	31/07/2020	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 677 do empenho 560, Cheque 855437, GFIP 07/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de julho de 2020.										
308	685	916	95/2019	31/07/2020	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20 P	9.456,48	Nota Fiscal	1000271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 685 do empenho 308, Cheque 910027, Nota Fiscal 1000271, 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 Junho de 2020 a 17 de Julho de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).										
571	690	922	68/2020	31/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.060,83 P	1.060,83	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 690 do empenho 571, Cheque 910033, GFIP 07/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Julho de 2020.										
572	691	936	69/2020	31/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.905,66 P	23.905,66	GPS	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 691 do empenho 572, Cheque 910034, GPS 07/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Julho de 2020.										
568	687	919	54/2020	31/07/2020	Ticket Serviços S/A	15.075,68 P	15.075,68	Nota Fiscal	163701	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 687 do empenho 568, Cheque 910029, Nota Fiscal 163701, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Agosto de 2020.										
569	688	920	54/2020	31/07/2020	Ticket Serviços S/A	301,51 P	301,51	Nota Fiscal	21279327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 688 do empenho 569, Cheque 910029, Nota Fiscal 21279327, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Agosto de 2020.										
566	684	921	28/2020	31/07/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01528545	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 684 do empenho 566, Cheque 910026, Nota Fiscal 01528545, Referente ao plano odontológico Mês de Agosto de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Agosto de 2020.										

**Total de pagamentos: 137**

**373.853,92**

**355.328,28**

**Total líquido:**

**355.328,28**