

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	673	933	76/2020	03/08/2020	Atlântico Transportes Ltda	147,00 P	147,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 673 do empenho 557, Cheque 910022, Recibo 08/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Agosto de 2020.										
516	682	941	111/2020	03/08/2020	MJ Comercio de Moveis Eireli	245,76 P	245,76	Nota Fiscal	1354	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a MJ Comercio de Moveis Eireli, liquidação 682 do empenho 516, Cheque 910025, Nota Fiscal 1354, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Memorando interno Nº 051/2020.										
559	676	938	61/2020	04/08/2020	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	1.511,11 P	1.390,80	Protocolo CRO/PE	4024/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 676 do empenho 559, Cheque 855438, Protocolo CRO/PE 4024/2020, Referente as ferias do funcionário, 2018/2019, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Agosto de 2020 a 24 (vinte quatro) de Agosto de 2020, a concessão das Férias.										
585	708	1015	46/2020	12/08/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4384/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 708 do empenho 585, Cheque 855454, Protocolo CRO/PE 4384/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
575	698	1001	30/2020	12/08/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	352,50 P	352,50	Depósito	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 698 do empenho 575, Cheque 855444, Depósito 08/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
576	699	1002	31/2020	12/08/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	352,50 P	352,50	Depósito	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 699 do empenho 576, Cheque 855445, Depósito 08/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
595	721	1020	122/2020	12/08/2020	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4448/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 721 do empenho 595, Cheque 855461, Protocolo CRO/PE 4448/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 06 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
590	713	1019	121/2020	12/08/2020	Carolina Tavares Costa	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	3641/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 713 do empenho 590, Cheque 855459, Protocolo CRO/PE 3641/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 03 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
15	718	1000	195/2019	12/08/2020	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	13942	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 718 do empenho 15, Cheque 855460, Fatura 13942, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de julho de 2020.										
475	567	992	93/2020	12/08/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	14.318,80 P	14.318,80	Processo Judicial	00004360220155 060014	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 855439, 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 2/6.

475	567	993	93/2020	12/08/2020	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 855440, 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 2/6.										
577	700	1003	32/2020	12/08/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	352,50 P	352,50	Depósito	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 700 do empenho 577, Cheque 855446, Depósito 08/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
584	707	1014	48/2020	12/08/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4384/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 707 do empenho 584, Cheque 855453, Protocolo CRO/PE 4384/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
578	701	1004	33/2020	12/08/2020	Fabricia Soares Rodrigues	352,50 P	352,50	Depósito	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 701 do empenho 578, Cheque 855447, Depósito 08/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
122	696	997	203/2019	12/08/2020	Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas	4.250,00 P	4.250,00	Nota Fiscal	0044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Fernanda Dornelas Camara Lins Caldas, liquidação 696 do empenho 122, Cheque 855443, Nota Fiscal 0044, referente a Contratação de Empresa Especializada em Edição de Livro da Odontologia Pernambucana, conforme Contrato nº 01/2020, Terceira parcela.										
587	710	1016	47/2020	12/08/2020	Igor Gabriel de Morais Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4384/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 710 do empenho 587, Cheque 855456, Protocolo CRO/PE 4384/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
579	702	1005	34/2020	12/08/2020	Jaime José Muniz Rabelo	352,50 P	352,50	Depósito	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 702 do empenho 579, Cheque 855448, Depósito 08/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
596	722	1021	123/2020	12/08/2020	José Gomes de Moura Júnior	350,00 P	350,00	Processo CROPE	4448/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 722 do empenho 596, Cheque 855462, Processo CROPE 4448/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 06 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
4	695	996	152/2019	12/08/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 695 do empenho 4, Cheque 910035, Nota Fiscal 2694, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de Agosto de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
586	709	1013	35/2020	12/08/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4384/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 709 do empenho 586, Cheque 855455, Protocolo CRO/PE 4384/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
580	703	1006	35/2020	12/08/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	352,50 P	352,50	Depósito	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 703 do empenho 580, Cheque 855449, Depósito 08/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
248	693	994	66/2019	12/08/2020	Lenny Pedrosa de Brito	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	0542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Lenny Pedrosa de Brito, liquidação 693 do empenho 248, Cheque 855441, Nota Fiscal 0542, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 20 unidade no Mês de julho de 2020.										

581	704	1007	36/2020	12/08/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	352,50 P	352,50	Depósito	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 704 do empenho 581, Cheque 855450, Depósito 08/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
588	711	1017	119/2020	12/08/2020	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	3641/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 711 do empenho 588, Cheque 855457, Protocolo CRO/PE 3641/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 03 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
582	705	1008	37/2020	12/08/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50 P	352,50	Depósito	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 705 do empenho 582, Cheque 855451, Depósito 08/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
308	716	999	95/2019	12/08/2020	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20 P	9.451,64	Nota Fiscal	1000279	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 716 do empenho 308, Cheque 910038, Nota Fiscal 1000279, 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 Julho de 2020 a 17 de Agosto de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).										
589	712	1018	120/2020	12/08/2020	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	3641/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 712 do empenho 589, Cheque 855458, Protocolo CRO/PE 3641/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 03 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
583	706	1009	38/2020	12/08/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	352,50 P	352,50	Depósito	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 706 do empenho 583, Cheque 855452, Depósito 08/2020, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
104	694	995	102/2018	12/08/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	615,90 P	615,90	Nota Fiscal	36312353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 694 do empenho 104, Cheque 855442, Nota Fiscal 36312353, 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 Julho de 2020).										
592	717	1010	73/2020	12/08/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	36,12 P	35,85	Nota Fiscal	54233	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 717 do empenho 592, Cheque 910040, Nota Fiscal 54233, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Julho de 2020.										
607	738	1024	46/2020	17/08/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4579/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 738 do empenho 607, Cheque 855470, Protocolo CRO/PE 4579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
601	732	1026	121/2020	17/08/2020	Carolina Tavares Costa	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4501/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 732 do empenho 601, Cheque 855468, Protocolo CRO/PE 4501/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 10 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
39	726	1030	181/2015	17/08/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 726 do empenho 39, Cheque 8554464, Nota Fiscal 0037, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Agosto de 2020.										
40	727	1029	182/2015	17/08/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 727 do empenho 40, Cheque 855465, Nota Fiscal 0038, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Agosto de 2020.										
606	737	1025	48/2020	17/08/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4579/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 737 do empenho 606, Cheque 855469, Protocolo CRO/PE 4579/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										

327	725	1035	94/2019	17/08/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	18.924,00	Nota Fiscal	0413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 725 do empenho 327, Cheque 855463, Nota Fiscal 0413, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Agosto de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).										
612	743	1012	68/2019	17/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.025,23 P	4.550,35	Fatura	142828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 743 do empenho 612, Cheque 910051, Fatura 142828, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Julho de 2020, Contrato nº 9912356208.										
13	729	1033	199/2019	17/08/2020	Implanta Informática Ltda	535,87 P	485,23	Nota Fiscal	53924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 729 do empenho 13, Cheque 910043, Nota Fiscal 53924, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Agosto de 2020.										
609	740	1022	35/2020	17/08/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4579/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 740 do empenho 609, Cheque 855472, Protocolo CRO/PE 4579/2020, Referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
31	728	1034	92/2016	17/08/2020	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0417	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 728 do empenho 31, Cheque 910042, Nota Fiscal 0417, 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 Julho de 2020.										
591	714	1032	64/2020	17/08/2020	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	19919	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 714 do empenho 591, Cheque 910050, Nota Fiscal 19919, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Julho de 2020, (Contrato nº 04/2020).										
599	730	1028	119/2020	17/08/2020	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4501/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 730 do empenho 599, Cheque 855466, Protocolo CRO/PE 4501/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 10 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
602	733	1031	72/2020	17/08/2020	Prefeitura Municipal de Caruaru	116,22 P	116,22	Protocolo CRO/PE	4505/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 733 do empenho 602, Cheque 910046, Protocolo CRO/PE 4505/2020, Referente complemento da taxa de limpeza pública - TLP - e de serviços diversos - TSD - do exercício de 2020 da delegacia do regional de Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.										
600	731	1027	120/2020	17/08/2020	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	350,00 P	350,00	Processo CROPE	4501/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 731 do empenho 600, Cheque 855467, Processo CROPE 4501/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 10 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
603	734	1011	38/2020	17/08/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	475,31 P	475,31	Protocolo CRO/PE	4369/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 734 do empenho 603, Cheque 910047, Protocolo CRO/PE 4369/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de julho de 2020, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
608	739	1023	84/2020	17/08/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4579/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 739 do empenho 608, Cheque 855471, Protocolo CRO/PE 4579/2020, Referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
605	736	1036	29/2020	18/08/2020	Companhia Energética de Pernambuco	31,95 P	31,95	Nota Fiscal	118362210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 736 do empenho 605, Cheque 910049, Nota Fiscal 118362210, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Agosto de 2020.										
611	742	1041	25/2020	18/08/2020	Oi Móvel S.A	676,76 P	676,76	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

610	741	1040	81/2020	18/08/2020	Telemar Norte Leste S/A	918,70 P	918,70	Fatura	07/2020	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 741 do empenho 610, Cheque 910054, Fatura 07/2020, 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 Julho de 2020.										
615	745	1037	29/2020	20/08/2020	Companhia Energética de Pernambuco	2.932,27 P	2.932,27	Nota Fiscal	119942288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 745 do empenho 615, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 119942288, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Agosto de 2020.										
621	751	1048	46/2020	21/08/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4763/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 751 do empenho 621, Cheque 855477, Protocolo CRO/PE 4763/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
619	749	1046	30/2020	21/08/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.001,24 P	1.001,24	Protocolo CRO/PE	4630/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 749 do empenho 619, Cheque 855475, Protocolo CRO/PE 4630/2020, referente à quilometragem excedente do mês de Julho de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
616	746	1044	122/2020	21/08/2020	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4724/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 746 do empenho 616, Cheque 855473, Protocolo CRO/PE 4724/2020, referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 13 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
620	750	1047	48/2020	21/08/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4763/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 750 do empenho 620, Cheque 855476, Protocolo CRO/PE 4763/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
617	747	1045	123/2020	21/08/2020	José Gomes de Moura Júnior	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4724/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 747 do empenho 617, Cheque 855474, Protocolo CRO/PE 4724/2020, referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 13 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
614	744	1042	93/2020	21/08/2020	Mariana Vasconcelos de França	7.402,85 P	7.121,39	Termo Rescisório	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 744 do empenho 614, Cheque 910055, Termo Rescisório 08/2020, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Mariana Vasconcelos de França.										
614	744	1043	93/2020	21/08/2020	Mariana Vasconcelos de França	511,04 P	511,04	Termo Rescisório	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 744 do empenho 614, Transferência 08/2020, Termo Rescisório 08/2020a, Referente ao desconto de 16 (dezesseis) vales alimentação na rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Mariana Vasconcelos de França.										
622	752	1051	84/2020	21/08/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	4763/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 752 do empenho 622, Cheque 855478, Protocolo CRO/PE 4763/2020, Referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 17 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
630	760	1084	26/2020	24/08/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 760 do empenho 630, Cheque 910058, Fatura 08/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Agosto de 2020.										
629	759	1085	26/2020	24/08/2020	Telefonica Brasil S.A	595,67 P	595,67	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 759 do empenho 629, Cheque 910057, Fatura 08/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Agosto de 2020.										

624	754	1109	58/2020	25/08/2020	Ademir Patricio Bezerra Filho	3.500,00 P	3.033,21	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 8555483, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.										
626	756	1127	59/2020	25/08/2020	Adinete Eliezer do Prado	4.204,55 P	3.530,77	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855498, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										
626	756	1128	59/2020	25/08/2020	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.046,71	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855499, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										
624	754	1110	58/2020	25/08/2020	Alexandre Nunes Herculano	5.574,29 P	4.443,06	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 8555484, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.										
625	755	1115	57/2020	25/08/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	3.629,85 P	3.154,63	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855488, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.										
625	755	1116	57/2020	25/08/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855489, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.										
624	754	1114	58/2020	25/08/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	33,00 P	33,00	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 754 do empenho 624, Transferência 08/2020, GFIP 08/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Agosto de 2020; Alexandre Nunes Herculano, Cláudia Pereira da Silva e Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
635	769	1061	122/2020	25/08/2020	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4865/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 769 do empenho 635, Cheque 855518, Protocolo CRO/PE 4865/2020, pela aquisição ou serviços prestados referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 20 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
624	754	1111	58/2020	25/08/2020	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.022,21	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 855485, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.										
604	735	1083	45/2020	25/08/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 735 do empenho 604, Cheque 910048, Recibo 08/2020, 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 Agosto de 2020.										
533	639	1079	16/2020	25/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	5.786,55 P	5.786,55	Resumo de Vendas	06/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 639 do empenho 533, Cheque 855.513, Resumo de Vendas 06/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de julho.										
116	128	1073	16/2020	25/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	576,41 P	576,41	Resumo de Vendas	01/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 128 do empenho 116, Cheque 855.513, Resumo de Vendas 01/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de maio.										
211	236	1074	16/2020	25/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	3.506,78 P	3.506,78	Resumo de Vendas	02/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 236 do empenho 211, Cheque 855.513, Resumo de Vendas 02/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de maio.										

211	236	1075	16/2020	25/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	950,72 P	950,72	Resumo de Vendas	02/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 236 do empenho 211, Cheque 855.513, Resumo de Vendas 02/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de junho.										
304	354	1076	16/2020	25/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	2.834,86 P	2.834,86	Resumo de Vendas	03/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 354 do empenho 304, Cheque 855.513, Resumo de Vendas 03/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de junho.										
486	581	1077	16/2020	25/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	374,67 P	374,67	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, Cheque 855.513, Resumo de Vendas 05/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de junho.										
486	581	1078	16/2020	25/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	399,11 P	399,11	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, Cheque 855.513, Resumo de Vendas 05/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de julho.										
623	753	1067	56/2020	25/08/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	52,00 P	52,00	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 753 do empenho 623, Transferência 08/2020, GFIP 08/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale transporte - cargo contrato determinado - mês de Agosto de 2020; Marines da Cruz Xavier.										
623	753	1066	56/2020	25/08/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 753 do empenho 623, Transferência 08/2020, GFIP 08/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Agosto de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier.										
625	755	1117	57/2020	25/08/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.653,90	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855490, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.										
37	765	1050	100/2017	25/08/2020	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	0819	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 765 do empenho 37, Cheque 855520, Nota Fiscal 0819, 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 Agosto de 2020.										
625	755	1118	57/2020	25/08/2020	Fabírcia Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.094,09	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855491, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.										
626	756	1130	59/2020	25/08/2020	Fabírcio Argenta Betto	5.720,41 P	4.534,17	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabírcio Argenta Betto, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855501, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										
625	755	1125	57/2020	25/08/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,35 P	183,35	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 910056, GFIP 08/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabírcia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
626	756	1143	59/2020	25/08/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	156,00 P	156,00	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 756 do empenho 626, Transferência 08/2020, GFIP 08/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Agosto de 2020, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabírcio 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 Aquilar Rocha, Roero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecilia de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
626	756	1142	59/2020	25/08/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,90 P	217,90	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 910056, GFIP 08/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2020; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thaís Melyssa Pontes.

626	756	1129	59/2020	25/08/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.224,50 P	1.123,18	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	------	---------	------------	---------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855500, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.

626	756	1144	59/2020	25/08/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208,00 P	208,00	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	------	---------	------------	---------------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 756 do empenho 626, Transferência 08/2020, GFIP 08/2020, Referente ao desconto do vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thaís Melyssa Pontes.

625	755	1126	57/2020	25/08/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	------	---------	------------	---------------------------------	---------	-------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 755 do empenho 625, Transferência 08/2020, GFIP 08/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.

626	756	1145	59/2020	25/08/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	------	---------	------------	---------------------------------	---------	-------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 756 do empenho 626, Transferência 08/2020, GFIP 08/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.

623	753	1064	56/2020	25/08/2020	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	------	---------	------------	------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 753 do empenho 623, Cheque 855481, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Agosto de 2020.

625	755	1119	57/2020	25/08/2020	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.175,14	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	------	---------	------------	-------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855492, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.

626	756	1131	59/2020	25/08/2020	José Augusto Jesus Alves dos Santos	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	------	---------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855502, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.

634	768	1060	123/2020	25/08/2020	José Gomes de Moura Júnior	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4865/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
-----	-----	------	----------	------------	----------------------------	----------	--------	------------------	-----------	---

Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 768 do empenho 634, Cheque 855517, Protocolo CRO/PE 4865/2020, referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 20 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.

625	755	1120	57/2020	25/08/2020	Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.375,67	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	------	---------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855493, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.

626	756	1132	59/2020	25/08/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.276,00 P	1.174,68	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	------	---------	------------	------------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855503, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.

628	758	1053	151/2017	25/08/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
-----	-----	------	----------	------------	------------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 758 do empenho 628, Cheque 855480, Recibo 08/2020, 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 Agosto de 2020.

626	756	1133	59/2020	25/08/2020	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.174,68	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
-----	-----	------	---------	------------	------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855504, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.

38	764	1049	109/2018	25/08/2020	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 764 do empenho 38, Cheque 855514, Nota Fiscal 0136, 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 Agosto de 2020.										
626	756	1134	59/2020	25/08/2020	Maria do Socorro de Moura Silva	1.852,26 P	1.700,25	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855505, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										
626	756	1135	59/2020	25/08/2020	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	1.179,02 P	1.051,52	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855506, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										
636	770	1062	124/2020	25/08/2020	Marília Gabriela de Freitas Mota	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4865/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 770 do empenho 636, Cheque 855519, Protocolo CRO/PE 4865/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 20 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
623	753	1065	56/2020	25/08/2020	Marines da Cruz Xavier	1.237,00 P	1.135,68	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 753 do empenho 623, Cheque 855482, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Agosto de 2020.										
625	755	1121	57/2020	25/08/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.629,85 P	3.118,27	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855494, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.										
632	766	1058	119/2020	25/08/2020	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4866/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 766 do empenho 632, Cheque 855515, Protocolo CRO/PE 4866/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
625	755	1122	57/2020	25/08/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855495, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.										
12	763	1055	194/2019	25/08/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Recibo	7295/8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 763 do empenho 12, Cheque 910062, Recibo 7295/8, 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 Agosto de 2020.										
626	756	1136	59/2020	25/08/2020	Regina Celia Aguiar Rocha	3.160,89 P	2.793,20	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855507, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										
626	756	1137	59/2020	25/08/2020	Rogero Pessoa de Araujo	4.175,73 P	3.559,59	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855508, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										
633	767	1059	120/2020	25/08/2020	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4866/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 767 do empenho 633, Cheque 855516, Protocolo CRO/PE 4866/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
626	756	1138	59/2020	25/08/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855509, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										

626	756	1139	59/2020	25/08/2020	Silvani Cecilia de Moraes	6.407,87 P	4.995,06	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855510, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										
631	761	1054	55/2020	25/08/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	872,89 P	872,89	Recibo	09/2020	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 761 do empenho 631, Cheque 910060, Recibo 09/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Setembro de 2020.										
625	755	1123	57/2020	25/08/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.629,85 P	3.118,27	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 822496, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.										
624	754	1112	58/2020	25/08/2020	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 855486, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.										
626	756	1140	59/2020	25/08/2020	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855511, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										
624	754	1113	58/2020	25/08/2020	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.052,00 P	3.436,72	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 754 do empenho 624, Cheque 855487, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2020.										
625	755	1124	57/2020	25/08/2020	Vitor Carlos Marques Souto Maior	7.333,04 P	5.668,83	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 755 do empenho 625, Cheque 855497, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2020.										
626	756	1141	59/2020	25/08/2020	Windson Florêncio de Moraes	1.289,50 P	1.187,31	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 756 do empenho 626, Cheque 855512, GFIP 08/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Agosto de 2020.										
627	757	1052	61/2020	25/08/2020	Windson Florêncio de Moraes	289,77 P	268,05	Protocolo CRO/PE	3965/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 757 do empenho 627, Cheque 855479, Protocolo CRO/PE 3965/2020, Referente as ferias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 31 (trinta e um) de Agosto de 2020 a 04 (quatro) de Setembro de 2020, a concessão das Férias.										
618	748	1038	29/2020	26/08/2020	Companhia Energética de Pernambuco	179,75 P	179,75	Nota Fiscal	118485383	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 748 do empenho 618, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 118485383, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Agosto de 2020.										
558	675	906	29/2020	28/08/2020	Companhia Energética de Pernambuco	172,26 P	172,26	Nota Fiscal	117165562	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 675 do empenho 558, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 117165562, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Julho de 2020.										
637	771	1039	29/2020	28/08/2020	Companhia Energética de Pernambuco	186,34 P	186,34	Nota Fiscal	121174940	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 771 do empenho 637, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 121174940, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Agosto de 2020.										
564	681	908	62/2020	28/08/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	258,34 P	258,34	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público

Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 681 do empenho 564, Débito Automático 102400, Fatura 07/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Julho de 2020.

567	686	909	62/2020	28/08/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56 P	107,56	Fatura	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 686 do empenho 567, Débito Automático 102400, Fatura 07/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Julho de 2020.										
161	762	1063	194/2019	28/08/2020	R. F. Dantas ME	392,88 P	392,88	Nota Fiscal	16875	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 762 do empenho 161, Cheque 910061, Nota Fiscal 16875, Referente a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Leite em Pó, Chocolate em Pó e Café em Grãos para maquina de cafe expresso na sede do CRO-PE, Período de 10 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2019).										
662	801	1090	05/2020	31/08/2020	Banco do Brasil S.A	306,00 P	306,00	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 801 do empenho 662, Débito Automático 08/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 08/2020; referente às despesas bancárias do mês 08/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
655	792	1080	05/2020	31/08/2020	Banco do Brasil S.A	307,10 P	307,10	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 792 do empenho 655, Débito Automático 08/2020, Extrato Bancário 08/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de agosto de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.										
656	793	1146	05/2020	31/08/2020	Banco do Brasil S.A	36,56 P	36,56	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 793 do empenho 656, Débito Automático 08/2020, Extrato Bancário 08/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de agosto de 2020, na conta corrente BB 47.147-X, pertencente ao CRO-PE.										
657	794	1081	06/2020	31/08/2020	Caixa Econômica	1,50 P	1,50	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 794 do empenho 657, Débito Automático 08/2020, Extrato Bancário 08/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de agosto de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.										
664	803	1091	06/2020	31/08/2020	Caixa Econômica Federal	564,00 P	564,00	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 803 do empenho 664, Débito Automático 08/2020, Extrato Bancário 08/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de agosto de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.										
593	719	1088	14/2020	31/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	7.481,15 P	7.481,15	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 08/2020, 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.										
661	800	1089	14/2020	31/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	37.340,35 P	37.340,35	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 800 do empenho 661, Encontro de Contas 08/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 08/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 08/2020.										
533	639	1087	16/2020	31/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	813,50 P	813,50	Resumo de Vendas	06/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 639 do empenho 533, Débito Automático 08/2020, Resumo de Vendas 06/2020; referente à compensação de despesas com cartões (SelfPay) através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 06/2020.										
533	639	1082	16/2020	31/08/2020	Conselho Federal de Odontologia	263,64 P	263,64	Resumo de Vendas	06/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 639 do empenho 533, Encontro de Contas 08/2020, Resumo de Vendas 06/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 06/2020.										
647	783	1103	69/2020	31/08/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	48,62 P	48,62	GPS	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 783 do empenho 647, Cheque 855503, GPS 08/2020, Referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Agosto de 2020.										

Total de pagamentos: 136

261.948,78

243.043,49

Total líquido:

243.043,49