

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
641	777	1095	61/2020	01/09/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	2.444,35 P	2.120,99	Protocolo CRO/PE	4442/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 777 do empenho 641, Cheque 910071, Protocolo CRO/PE 4442/2020, Referente as ferias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de Setembro de 2020 a 22 (vinte e dois) de Setembro de 2020, a concessão das Férias.										
639	774	1094	76/2020	01/09/2020	Atlântico Transportes Ltda	147,00 P	147,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 774 do empenho 639, Cheque 910069, Recibo 09/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Setembro de 2020.										
533	639	1086	16/2020	01/09/2020	Conselho Federal de Odontologia	1.644,20 P	1.644,20	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 855.522, 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.										
77	772	1092	113/2017	01/09/2020	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 772 do empenho 77, Cheque 855521, Nota Fiscal 0313, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Agosto de 2020.										
642	778	1096	54/2020	01/09/2020	Ticket Serviços S/A	14.628,52 P	14.628,52	Nota Fiscal	920625	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 778 do empenho 642, Cheque 910073, Nota Fiscal 920625, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Setembro de 2020.										
643	779	1097	54/2020	01/09/2020	Ticket Serviços S/A	292,57 P	292,57	Nota Fiscal	22040650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 779 do empenho 643, Cheque 910073, Nota Fiscal 22040650, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Setembro de 2020.										
638	773	1093	28/2020	01/09/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01549008	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 773 do empenho 638, Cheque 910068, Nota Fiscal 01549008, Referente ao plano odontológico Mês de Setembro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Setembro de 2020.										
649	785	1106	46/2020	02/09/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5106/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adelmano Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 785 do empenho 649, Cheque 855524, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
648	784	1105	48/2020	02/09/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5106/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 784 do empenho 648, Cheque 855523, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
645	781	1101	70/2020	02/09/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.197,89 P	8.197,89	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 781 do empenho 645, Cheque 910077, GFIP 08/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Agosto de 2020.										
654	790	1100	47/2020	02/09/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4930/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 790 do empenho 654, Cheque 855529, Protocolo CRO/PE 4930/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
651	787	1108	35/2020	02/09/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5106/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 787 do empenho 651, Cheque 855526, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
646	782	1102	68/2020	02/09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.058,65 P	1.058,65	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 782 do empenho 646, Cheque 910078, GFIP 08/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Agosto de 2020.										
647	783	1104	69/2020	02/09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.081,75 P	24.081,75	GPS	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 783 do empenho 647, Cheque 910079, GPS 08/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Agosto de 2020.										
650	786	1099	84/2020	02/09/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5106/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 786 do empenho 650, Cheque 855525, Protocolo CRO/PE 5106/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 31 de Agosto de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
652	788	1098	46/2020	08/09/2020	Adelmano Cavalcanti Aragão Neto	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4930/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmano Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 788 do empenho 652, Cheque 855527, Protocolo CRO/PE 4930/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
499	597	789	02/2020	08/09/2020	Alexandre Nunes Herculano	-6,46 E	-6,46	Portaria CRO/PE	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Devolução N.º 789 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 062975249, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 09/09/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909946, Portaria CRO/PE 12/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	598	790	02/2020	08/09/2020	Alexandre Nunes Herculano	-19,13 E	-19,13	Portaria CRO/PE	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 790 em 08/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N.º 062956266, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 09/09/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909945, Portaria CRO/PE 12/2019.										
248	791	1147	66/2019	08/09/2020	Leney Pedrosa de Brito	187,50 P	187,50	Nota Fiscal	0561	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 791 do empenho 248, Cheque 855530, Nota Fiscal 0561, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Agosto de 2020.										
653	789	1107	84/2020	08/09/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	4930/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 789 do empenho 653, Cheque 855528, Protocolo CRO/PE 4930/2020, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 24 de Agosto de 2020, Sede do CRO-PE.										
658	796	1152	95/2020	09/09/2020	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	104,49 P	104,49	Boleto	08/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 796 do empenho 658, Cheque 910081, Boleto 08/2020, Referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firma para CRO-PE.										
660	799	1153	81/2020	09/09/2020	Telemar Norte Leste S/A	952,21 P	952,21	Fatura	08/2020	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 799 do empenho 660, Cheque 910084, Fatura 08/2020, 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 Agosto de 2020.										
669	809	1172	31/2020	10/09/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	362,50 P	362,50	Depósito	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 809 do empenho 669, Cheque 855533, Depósito 09/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
668	808	1171	32/2020	10/09/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	362,50 P	362,50	Depósito	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 808 do empenho 668, Cheque 855532, Depósito 09/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
667	807	1170	33/2020	10/09/2020	Fabília Soares Rodrigues	362,50 P	362,50	Depósito	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 807 do empenho 667, Cheque 855531, Depósito 09/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
710	863	1201	34/2020	10/09/2020	Jaime José Muniz Rabelo	362,50 P	362,50	Depósito	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 863 do empenho 710, Cheque 855534, Depósito 09/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
671	811	1169	35/2020	10/09/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	362,50 P	362,50	Depósito	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 811 do empenho 671, Cheque 855535, Depósito 09/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	776	1148	124/2019	10/09/2020	MXM Gráfica e Editora LTDA	36.000,00 P	36.000,00	Nota Fiscal	24553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 776 do empenho 613, Cheque 910070, Nota Fiscal 24553, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 64 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil, Ano 9, Números 27 e 28, Dezembro/2019 - Julho/2020, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).										
672	812	1173	36/2020	10/09/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	362,50 P	362,50	Depósito	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 812 do empenho 672, Cheque 855536, Depósito 09/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
673	813	1174	37/2020	10/09/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	362,50 P	362,50	Depósito	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 813 do empenho 673, Cheque 855537, Depósito 09/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
308	815	1162	95/2019	10/09/2020	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20 P	9.451,64	Nota Fiscal	1000286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 815 do empenho 308, Cheque 910088, Nota Fiscal 1000286, 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 Agosto de 2020 a 17 de Setembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).										
104	795	1149	102/2018	10/09/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	461,84 P	461,84	Nota Fiscal	36636063	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 795 do empenho 104, Cheque 910080, Nota Fiscal 36636063, 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 Agosto de 2020.										
676	821	1167	46/2020	11/09/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5247/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 821 do empenho 676, Cheque 910094, Protocolo CRO/PE 5247/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
665	804	1154	29/2020	11/09/2020	Companhia Energética de Pernambuco	35,85 P	35,85	Nota Fiscal	122525175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 804 do empenho 665, Cheque 910085, Nota Fiscal 122525175, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Setembro de 2020.										
475	567	1156	93/2020	11/09/2020	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 910091, Processo Judicial 00004360220155060014, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o crédito do pagamento dos Honorários, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 3/6.										
475	567	1155	93/2020	11/09/2020	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 910101, Processo Judicial 00004360220155060014, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o crédito do Reclamante, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020, Parcela 3/6.										
675	820	1166	48/2020	11/09/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5247/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 820 do empenho 675, Cheque 910093, Protocolo CRO/PE 5247/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
678	823	1175	35/2020	11/09/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5247/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 823 do empenho 678, Cheque 910096, Protocolo CRO/PE 5247/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
677	822	1168	84/2020	11/09/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5247/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 822 do empenho 677, Cheque 910095, Protocolo CRO/PE 5247/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
694	842	1150	02/2020	14/09/2020	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 14/09/2020 até 18/12/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 910111, Portaria CRO/PE 12/2019.										
695	843	1151	02/2020	14/09/2020	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 14/09/2020 até 18/12/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 910112, Portaria CRO/PE 12/2019.										
680	828	1180	78/2020	15/09/2020	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	257,80	Nota Fiscal	4114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 828 do empenho 680, Cheque 855550, Nota Fiscal 4114, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Agosto de 2020.										
687	835	1186	132/2020	15/09/2020	Palloma Faria Brandão	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	5204/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 835 do empenho 687, Cheque 855557, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Secretaria para Sala da Procuradoria Jurídica, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.										
685	833	1184	130/2020	16/09/2020	Alexandre Nunes Herculano	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	5204/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 833 do empenho 685, Cheque 855555, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.										
692	840	1191	30/2020	16/09/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	769,44 P	769,44	Protocolo CRO/PE	5307/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 840 do empenho 692, Cheque 855559, Protocolo CRO/PE 5307/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
693	841	1161	118/2020	16/09/2020	Caixa Econômica Federal	566,83 P	566,83	Protocolo CRO/PE	5174/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 841 do empenho 693, Cheque 910108, Protocolo CRO/PE 5174/2020, Referente aos Honorários do Advogado Dr. Maximiano José Correia Maciel Neto, Processo nº 0811503-71.2019.4.05.8300, conforme memorandos PROJUR nº 11 e 13/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	817	1163	181/2015	16/09/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 817 do empenho 39, Cheque 855540, Nota Fiscal 0046, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Setembro de 2020.										
40	818	1164	182/2015	16/09/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 818 do empenho 40, Cheque 855539, Nota Fiscal 0045, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Setembro de 2020.										
13	826	1177	199/2019	16/09/2020	Implanta Informática Ltda	535,87 P	485,23	Nota Fiscal	54339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 826 do empenho 13, Cheque 910103, Nota Fiscal 54339, 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 Setembro de 2020.										
4	806	1165	152/2015	16/09/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2696	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 806 do empenho 4, Cheque 910086, Nota Fiscal 2696, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de Setembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
681	829	1181	98/2020	16/09/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5204/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 829 do empenho 681, Cheque 855551, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança de sala da Administração para sala da secretaria, no dia 12/10/2019, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.										
31	827	1178	92/2016	16/09/2020	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 827 do empenho 31, Cheque 910105, Nota Fiscal 0423, 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 Agosto de 2020.										
688	836	1179	64/2020	16/09/2020	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	20459	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 836 do empenho 688, Cheque 910109, Nota Fiscal 20459, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Agosto de 2020, (Contrato nº 04/2020).										
679	825	1176	25/2020	16/09/2020	Oi Móvel S.A	704,04 P	704,04	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 825 do empenho 679, Cheque 910102, Fatura 09/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Setembro de 2020										
682	830	1182	100/2020	16/09/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5204/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 830 do empenho 682, Cheque 85552, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança de sala da Secretaria para Sala da Procuradoria Jurídica, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.										
683	831	1183	128/2020	16/09/2020	Silvani Cecilia de Morais	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5204/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Silvani Cecilia de Morais, liquidação 831 do empenho 683, Cheque 855553, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança da sala da Ética para sala da Administração, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	839	1190	38/2020	16/09/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	343,75 P	343,75	Protocolo CRO/PE	5093/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 839 do empenho 691, Cheque 855558, Protocolo CRO/PE 5093/2020, Referente a quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
686	834	1185	131/2020	16/09/2020	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	5204/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 834 do empenho 686, Cheque 855556, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança da sala da Comunicação para sala da Administração, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.										
689	837	1188	54/2020	16/09/2020	Ticket Serviços S/A	542,98 P	542,98	Nota Fiscal	446793	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 837 do empenho 689, Cheque 910110, Nota Fiscal 446793, Referente à compra de tickets de alimentação para Palloma Faria Brandão funcionária do CRO-PE para o mês Setembro de 2020.										
690	838	1189	54/2020	16/09/2020	Ticket Serviços S/A	16,10 P	16,10	Nota Fiscal	22558084	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 838 do empenho 690, Cheque 910110, Nota Fiscal 22558084, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação para Palloma Faria Brandão funcionária do CRO-PE para o Mês de Setembro de 2020.										
327	824	1160	94/2019	17/09/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00 P	18.924,00	Nota Fiscal	0423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 824 do empenho 327, Cheque 855541, Nota Fiscal 0423, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Setembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).										
701	853	1204	46/2020	18/09/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5407/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 853 do empenho 701, Cheque 910116, Protocolo CRO/PE 5407/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
700	852	1203	48/2020	18/09/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5407/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 852 do empenho 700, Cheque 910115, Protocolo CRO/PE 5407/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
706	858	1209	68/2019	18/09/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	23.201,58 P	21.009,03	Fatura	144606	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 858 do empenho 706, Cheque 910121, Fatura 144606, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Agosto de 2020, Contrato nº 9912356208.										
684	832	1187	129/2020	18/09/2020	Fabício Argenta Betto	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5204/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 832 do empenho 684, Cheque 8555561, Protocolo CRO/PE 5204/2020, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.										
704	856	1207	47/2020	18/09/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5407/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 856 do empenho 704, Cheque 910119, Protocolo CRO/PE 5407/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
699	851	1202	34/2020	18/09/2020	Jaime José Muniz Rabelo	568,23 P	568,23	Protocolo CRO/PE	5322/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 851 do empenho 699, Cheque 910114, Protocolo CRO/PE 5322/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
703	855	1206	35/2020	18/09/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5407/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 855 do empenho 703, Cheque 910118, Protocolo CRO/PE 5407/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
705	857	1208	151/2017	18/09/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 857 do empenho 705, Cheque 910120, Recibo 09/2020, 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 Setembro de 2020.										
697	845	1192	125/2020	18/09/2020	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	105,00 P	105,00	Nota Fiscal	2921	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 845 do empenho 697, Cheque 855560, Nota Fiscal 2921, Referente a compra de uma bateria 12/7AH para nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
698	850	1200	125/2020	18/09/2020	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	85,00 P	80,75	Nota Fiscal	6728	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 850 do empenho 698, Cheque 855560, Nota Fiscal 6728, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
698	848	1198	125/2020	18/09/2020	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	65,00 P	61,75	Nota Fiscal	6726	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 848 do empenho 698, Cheque 855560, Nota Fiscal 6726, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
697	847	1197	125/2020	18/09/2020	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	105,00 P	105,00	Nota Fiscal	2924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 847 do empenho 697, Cheque 855560, Nota Fiscal 2924, Referente a compra de uma bateria 12/7AH para nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
698	849	1199	125/2020	18/09/2020	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	140,00 P	133,00	Nota Fiscal	6727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 849 do empenho 698, Cheque 855560, Nota Fiscal 6727, Referente ao serviço de reparo e manutenção de um nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
697	846	1193	125/2020	18/09/2020	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	2923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 846 do empenho 697, Cheque 855560, Nota Fiscal 2923, Referente a compra de duas baterias 12/7AH para nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	854	1205	84/2020	18/09/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5407/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 854 do empenho 702, Cheque 910117, Protocolo CRO/PE 5407/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
696	844	1158	29/2020	21/09/2020	Companhia Energética de Pernambuco	2.969,27 P	2.969,27	Nota Fiscal	124065327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 844 do empenho 696, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 124065327, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Setembro de 2020.										
780	945	1307	129/2020	21/09/2020	Fabício Argenta Betto	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	5204/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 945 do empenho 780, Cheque 855.554, Protocolo CRO/PE 5204/2020; referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.										
729	882	1263	46/2020	25/09/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5547/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 882 do empenho 729, Cheque 910145, Protocolo CRO/PE 5547/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
720	869	1214	58/2020	25/09/2020	Ademir Patricio Bezerra Filho	3.500,00 P	3.033,21	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patricio Bezerra Filho, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855564, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.										
722	871	1233	59/2020	25/09/2020	Adinete Eliezer do Prado	4.202,05 P	3.528,27	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855580, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
722	871	1234	59/2020	25/09/2020	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.046,71	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855581, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
720	869	1215	58/2020	25/09/2020	Alexandre Nunes Herculano	5.574,29 P	4.443,06	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855565, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.										
726	875	1275	80/2020	25/09/2020	American Life Companhia de Seguros	486,72 P	486,72	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 875 do empenho 726, Cheque 910134, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Agosto de 2020.										
721	870	1221	57/2020	25/09/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.796,60 P	1.772,91	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855570, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	870	1222	57/2020	25/09/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855571, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										
720	869	1220	58/2020	25/09/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	41,50 P	41,50	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 869 do empenho 720, Transferência 09/2020, GFIP 09/2020 Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Setembro de 2020; Alexandre Nunes Herculano, Cláudia Pereira da Silva, Palloma Faria Brandao e Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
722	871	1235	59/2020	25/09/2020	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855597, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
720	869	1216	58/2020	25/09/2020	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.022,21	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855566, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.										
533	639	1272	16/2020	25/09/2020	Conselho Federal de Odontologia	6.510,42 P	6.510,42	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 910138, 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 agosto.										
597	723	1273	16/2020	25/09/2020	Conselho Federal de Odontologia	6.422,20 P	6.422,20	Resumo de Vendas	07/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 723 do empenho 597, Cheque 910138, Resumo de Vendas 07/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de agosto.										
719	868	1212	56/2020	25/09/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 868 do empenho 719, Transferência 09/2020, GFIP 09/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Setembro de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier.										
719	868	1213	56/2020	25/09/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	52,00 P	52,00	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 868 do empenho 719, Transferência 09/2020, GFIP 09/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale transporte - cargo contrato determinado - mês de Setembro de 2020; Marines da Cruz Xavier.										
721	870	1223	57/2020	25/09/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.653,90	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855572, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										
727	879	1252	100/2017	25/09/2020	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	0863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 879 do empenho 727, Cheque 910148, Nota Fiscal 0863, 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 Setembro de 2020.										
728	881	1262	48/2020	25/09/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5547/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 881 do empenho 728, Cheque 910144, Protocolo CRO/PE 5547/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
721	870	1224	57/2020	25/09/2020	Fabírcia Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.094,09	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855573, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										
722	871	1236	59/2020	25/09/2020	Fabrcio Argenta Betto	5.720,41 P	4.534,17	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcio Argenta Betto, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855583, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
721	870	1232	57/2020	25/09/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	11,00 P	11,00	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 870 do empenho 721, Transferência 09/2020, GFIP 09/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
721	870	1231	57/2020	25/09/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,34 P	183,34	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855596, GFIP 09/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabírcia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
722	871	1250	59/2020	25/09/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208,00 P	208,00	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 871 do empenho 722, Transferência 09/2020, GFIP 09/2020, Referente ao desconto do vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thaís Melyssa Pontes.										
722	871	1248	59/2020	25/09/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,90 P	217,90	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855596, GFIP 09/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro 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.										
722	871	1249	59/2020	25/09/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	163,00 P	163,00	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 871 do empenho 722, Transferência 09/2020, GFIP 09/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Setembro de 2020, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrcio Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecilia de Moraes, Thaís Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
722	871	1251	59/2020	25/09/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 871 do empenho 722, Transferência 09/2020, GFIP 09/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
719	868	1210	56/2020	25/09/2020	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 868 do empenho 719, Cheque 855562, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2020.										
721	870	1225	57/2020	25/09/2020	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.175,14	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855574, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										
722	871	1237	59/2020	25/09/2020	José Augusto Jesus Alves dos Santos	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855584, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
721	870	1226	57/2020	25/09/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.375,67	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855575, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										
731	884	1265	35/2020	25/09/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	5547/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 884 do empenho 731, Cheque 910147, Protocolo CRO/PE 5547/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
722	871	1238	59/2020	25/09/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.276,00 P	1.174,68	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855585, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
722	871	1239	59/2020	25/09/2020	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.174,68	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855586, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
722	871	1240	59/2020	25/09/2020	Maria do Socorro de Moura Silva	1.852,26 P	1.700,25	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855587, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
722	871	1241	59/2020	25/09/2020	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.229,77 P	2.024,08	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855589, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
719	868	1211	56/2020	25/09/2020	Marines da Cruz Xavier	1.237,00 P	1.135,68	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 868 do empenho 719, Cheque 855563, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	870	1227	57/2020	25/09/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.629,85 P	3.118,27	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855576, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										
720	869	1218	58/2020	25/09/2020	Palloma Faria Brandão	2.828,17 P	2.515,85	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855567, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.										
721	870	1228	57/2020	25/09/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855577, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										
161	859	1266	194/2019	25/09/2020	R. F. Dantas ME	652,76 P	652,76	Nota Fiscal	16953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 859 do empenho 161, Cheque 910123, Nota Fiscal 16953, referente à compra de 07 (sete) pacotes de café torrado em grão, 12 (doze) pacotes de leite e 08 (oito) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.										
12	878	1267	194/2019	25/09/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Recibo	7295/9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 878 do empenho 12, Cheque 910139, Recibo 7295/9. 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 Setembro de 2020.										
722	871	1242	59/2020	25/09/2020	Regina Celia Aguiar Rocha	3.160,89 P	2.793,20	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855590, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
722	871	1243	59/2020	25/09/2020	Rogero Pessoa de Araujo	4.175,73 P	3.559,59	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855591, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
722	871	1244	59/2020	25/09/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855592, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
722	871	1245	59/2020	25/09/2020	Silvani Cecilia de Moraes	6.407,87 P	4.995,06	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855593, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
515	876	1286	96/2018	25/09/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 876 do empenho 515, Cheque 910135, Nota Fiscal 0281, 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 Julho a 16 de Agosto de 2020.										
515	877	1287	96/2018	25/09/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0282	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 877 do empenho 515, Cheque 910136, Nota Fiscal 0282, 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 Agosto a 16 de Setembro de 2020.										
721	870	1229	57/2020	25/09/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.629,85 P	3.118,27	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855578, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										
722	871	1246	59/2020	25/09/2020	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855594, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
730	883	1264	84/2020	25/09/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	279,80 P	249,00	Protocolo CRO/PE	5547/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 883 do empenho 730, Cheque 910146, Protocolo CRO/PE 5547/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
709	862	1261	151/2019	25/09/2020	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	5585	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 862 do empenho 709, Cheque 910092, Nota Fiscal 5585, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação "EDIÇÃO ESPECIAL CENÁRIOS ODONTOLÓGICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA" para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, 3ª Edição de 2020, Julho /2020(CLASSIFICADA COMO EDIÇÃO EXTRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2019), com as seguintes especificações: Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução.										
720	869	1219	58/2020	25/09/2020	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.052,00 P	3.436,72	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 869 do empenho 720, Cheque 855569, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.										
721	870	1230	57/2020	25/09/2020	Vitor Carlos Marques Souto Maior	7.333,04 P	5.668,83	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 870 do empenho 721, Cheque 855579, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										
722	871	1247	59/2020	25/09/2020	Windson Florêncio de Moraes	1.117,67 P	1.028,47	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 871 do empenho 722, Cheque 855595, GFIP 09/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
734	890	1256	76/2020	28/09/2020	Atlântico Transportes Ltda	147,00 P	147,00	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Atlântico Transportes Ltda, liquidação 890 do empenho 734, Cheque 910154, Recibo 10/2020, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Outubro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	885	1259	126/2020	28/09/2020	Autobrand Comercio de Veiculo LTDA	1.336,70 P	1.336,70	Nota Fiscal	32804	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, liquidação 885 do empenho 711, Cheque 855598, Nota Fiscal 32804, Referente Aquisição de Peças/Produtos Automotivas Para Reparos e Reposições do Veículo do CRO-PE L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIES Placa PCK 2493, conforme Memorando Interno 092/2020.										
712	886	1260	126/2020	28/09/2020	Autobrand Comercio de Veiculo LTDA	1.133,00 P	1.076,35	Nota Fiscal	22404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, liquidação 886 do empenho 712, Cheque 855598, Nota Fiscal 22404, Referente Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Revisão do Veículo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIES Placa PCK 2493 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 092/2020.										
735	891	1194	29/2020	28/09/2020	Companhia Energética de Pernambuco	182,89 P	182,89	Nota Fiscal	2000875706	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 891 do empenho 735, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 2000875706, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Setembro de 2020.										
666	805	1157	29/2020	28/09/2020	Companhia Energética de Pernambuco	178,03 P	178,03	Nota Fiscal	122398458	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 805 do empenho 666, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 122398458, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Setembro de 2020.										
77	887	1257	113/2017	28/09/2020	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 887 do empenho 77, Cheque 855599, Nota Fiscal 0318, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Setembro de 2020.										
733	889	1255	55/2020	28/09/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	872,89 P	872,89	Recibo	10/2020	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 889 do empenho 733, Cheque 910153, Recibo 10/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Outubro de 2020.										
707	860	1253	26/2020	28/09/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 860 do empenho 707, Cheque 910124, Fatura 09/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Setembro de 2020.										
708	861	1254	26/2020	28/09/2020	Telefonica Brasil S.A	596,46 P	596,46	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 861 do empenho 708, Cheque 910125, Fatura 09/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Setembro de 2020.										
732	888	1258	28/2020	28/09/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01570494	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 888 do empenho 732, Cheque 910152, Nota Fiscal 01570494, Referente ao plano odontológico Mês de Outubro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Outubro de 2020.										
741	897	1276	80/2020	29/09/2020	American Life Companhia de Seguros	486,72 P	486,72	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 897 do empenho 741, Cheque 910155, Apolice 1009300000754,, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Julho de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	775	1056	62/2020	29/09/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	277,34 P	277,34	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 775 do empenho 640, Débito Automático 102400, Fatura 08/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Agosto de 2020.										
644	780	1057	62/2020	29/09/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56 P	107,56	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 780 do empenho 644, Débito Automático 102400, Fatura 08/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Agosto de 2020.										
748	904	1288	69/2020	29/09/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	48,62 P	48,62	GPS	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 904 do empenho 748, Cheque 855585, GPS 09/2020, Referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires; competência de Setembro de 2020.										
791	956	1310	05/2020	30/09/2020	Banco do Brasil S.A	376,20 P	376,20	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 956 do empenho 791, Débito Automático 09/2020, Extrato Bancário 09/2020; referente às despesas bancárias do mês 09/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
757	913	1270	05/2020	30/09/2020	Banco do Brasil S.A	310,20 P	310,20	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 913 do empenho 757, Débito Automático 09/2020, Extrato Bancário 09/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.										
778	940	1305	05/2020	30/09/2020	Banco do Brasil S.A	21,16 P	21,16	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 940 do empenho 778, Débito Automático 09/2020, Extrato Bancário 09/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente BB 47.147-X, pertencente ao CRO-PE.										
758	914	1271	06/2020	30/09/2020	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 914 do empenho 758, Débito Automático 09/2020, Extrato Bancário 09/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.										
777	939	1304	06/2020	30/09/2020	Caixa Econômica Federal	714,00 P	714,00	Extrato Bancário	09/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 939 do empenho 777, Débito Automático 09/2020, Extrato Bancário 09/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.										
597	723	1277	16/2020	30/09/2020	Conselho Federal de Odontologia	231,35 P	231,35	Resumo de Vendas	07/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 723 do empenho 597, Encontro de Contas 08/2020, Resumo de Vendas 07/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 07/2020.										
597	723	1278	16/2020	30/09/2020	Conselho Federal de Odontologia	1.569,31 P	1.569,31	Resumo de Vendas	07/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 723 do empenho 597, Encontro de Contas 09/2020, Resumo de Vendas 07/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 07/2020.										
790	955	1309	14/2020	30/09/2020	Conselho Federal de Odontologia	70.482,14 P	70.482,14	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 955 do empenho 790, Encontro de Contas 09/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 09/2020.										
661	800	1308	14/2020	30/09/2020	Conselho Federal de Odontologia	7.771,43 P	7.771,43	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 09/2020, 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.										
Total de pagamentos: 153						394.254,38	373.854,64			
Total de estornos: 2						-25,59	-25,59			
Total líquido:						394.228,79	373.829,05			