

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
882	1056	1539	46/2020	06/11/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6478/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1056 do empenho 882, Cheque 88641, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
861	1034	1509	46/2020	06/11/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6368/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1034 do empenho 861, Cheque 910372, Protocolo CRO/PE 6368/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
879	1053	1536	30/2020	06/11/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	6471/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1053 do empenho 879, Cheque 855639, Protocolo CRO/PE 6471/2020, Referente a meia diária para reunião com a Diretoria do CRO-PE para planejamento das ações de Fiscalizações, Decisão CRO-PE nº 04/2020.										
880	1054	1537	30/2020	06/11/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.203,50 P	1.203,50	Protocolo CRO/PE	6471/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1054 do empenho 880, Cheque 855639, Protocolo CRO/PE 6471/2020, Referente a 830 quilômetros do deslocamento da Rua Inácio Leão - Jardim Guanabara - Patos - PB para sede CRO-PE Recife - PE e sede CRO-PE Recife - Para Rua Inácio - Jardim Guanabara - Patos - PB para reunião com a Diretoria do CRO-PE para planejamento das ações de Fiscalizações, Decisão CRO-PE nº 04/2020.										
869	1042	1520	30/2020	06/11/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	362,50 P	362,50	Depósito	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1042 do empenho 869, Cheque 855629, Depósito 11/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
870	1043	1521	31/2020	06/11/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	362,50 P	362,50	Depósito	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1043 do empenho 870, Cheque 855630, Depósito 11/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
867	1040	1518	134/2020	06/11/2020	Bandeirantes Propaganda Externa LTDA	12.320,00 P	12.320,00	Nota Fiscal	8310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, liquidação 1040 do empenho 867, Cheque 910378, Nota Fiscal 8310, Referente a exibição de 14 Outdoors em Recife e Interior PE com a Campanha Dia do Cirurgião Dentista - CRO-PE, período de 12 de Outubro da 08 de Novembro de 2020, conforme contrato nº 006/2020.										
868	1041	1519	134/2020	06/11/2020	Bandeirantes Propaganda Externa LTDA	1.960,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	8310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, liquidação 1041 do empenho 868, Cheque 910378, Nota Fiscal 8310, Referente a Impressão de 14 Outdoors para Recife e Interior PE com a Campanha Dia do Cirurgião Dentista - CRO-PE, período de 12 de Outubro da 08 de Novembro de 2020, conforme contrato nº 006/2020.										
886	1061	1530	138/2019	06/11/2020	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	02413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 1061 do empenho 886, Cheque 910379, Nota Fiscal 02413, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Outubro de 2020.										
871	1044	1522	32/2020	06/11/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	362,50 P	362,50	Depósito	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1044 do empenho 871, Cheque 855631, Depósito 11/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
881	1055	1538	48/2020	06/11/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6478/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1055 do empenho 881, Cheque 855640, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
860	1033	1508	48/2020	06/11/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6368/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1033 do empenho 860, Cheque 910370, Protocolo CRO/PE 6368/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
865	1038	1513	48/2020	06/11/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	6367/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1038 do empenho 865, Cheque 910376, Protocolo CRO/PE 6367/2020, Referente a duas diárias para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, participação no IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI, Local: Paço dos Leões, no período de 06 e 07 de Novembro de 2020, cidade João Pessoa - PB.										
859	1032	1507	70/2020	06/11/2020	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	16.417,85 P	16.417,85	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1032 do empenho 859, Cheque 910369, GFIP 10/2020, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Outubro de 2020 e 13º salário de 2020.										
872	1045	1523	33/2020	06/11/2020	Fabírcia Soares Rodrigues	362,50 P	362,50	Depósito	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1045 do empenho 872, Cheque 855632, Depósito 11/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
863	1036	1511	142/2020	06/11/2020	Felipe Barbosa Miguel Comercio e Serviços de Alimentação para Eventos	875,00 P	857,50	Nota Fiscal	0081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Felipe Barbosa Miguel Comercio e Serviços de Alimentação para Eventos, liquidação 1036 do empenho 863, Cheque 910374, Nota Fiscal 0081, Referente a contratação de empresa especializada em serviços de Coffee Break para homenagem ao Dia do Cirurgião Dentista 2020, do CRO-PE.										
864	1037	1512	142/2020	06/11/2020	Felipe Barbosa Miguel Comercio e Serviços de Alimentação para Eventos	500,00 P	490,00	Nota Fiscal	0081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Felipe Barbosa Miguel Comercio e Serviços de Alimentação para Eventos, liquidação 1037 do empenho 864, Cheque 910374, Nota Fiscal 0081, Referente a contratação de empresa especializada em serviços de Decoração para homenagem ao Dia do Cirurgião Dentista 2020, do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
885	1059	1542	19/2020	06/11/2020	Gloria de Fatima de Siqueira Vasconcelos	1.381,49 P	1.381,49	Protocolo CRO/PE	6442/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Gloria de Fatima de Siqueira Vasconcelos, liquidação 1059 do empenho 885, Cheque 855644, Protocolo CRO/PE 6442/2020, Referente a restituição das Anuidades 2016 e 2019, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 6442/2020.										
873	1046	1524	34/2020	06/11/2020	Jaime José Muniz Rabelo	362,50 P	362,50	Depósito	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1046 do empenho 873, Cheque 855633, Depósito 11/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
4	1067	1548	152/2015	06/11/2020	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1067 do empenho 4, Cheque 910384, Nota Fiscal 2702, referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras; mês de Novembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).										
884	1058	1541	35/2020	06/11/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6478/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1058 do empenho 884, Cheque 855643, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
874	1047	1525	35/2020	06/11/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	362,50 P	362,50	Depósito	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1047 do empenho 874, Cheque 855634, Depósito 11/2020, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
888	1068	1549	64/2020	06/11/2020	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20 P	395,20	Nota Fiscal	21466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcos Angelo Santana da Silva ME, liquidação 1068 do empenho 888, Cheque 910386, Nota Fiscal 21466, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Outubro de 2020, (Contrato nº 04/2020).										
713	959	1474	127/2020	06/11/2020	Pedragon Autos Ltda	1.181,36 P	1.181,36	Nota Fiscal	342294	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 959 do empenho 713, Cheque 855638, Nota Fiscal 342294, Referente Aquisição de Peças/Produtos Automotivas Para Reparos e Reposições do Veículo Prisma 1.4 LT MT R8F Placa PCJ 3660 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 093/2020.										
308	1064	1545	95/2019	06/11/2020	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20 P	9.436,17	Nota Fiscal	1000298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1064 do empenho 308, Cheque 910382, Nota Fiscal 1000298, 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 Outubro de 2020 a 17 de Novembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).										
831	1003	1501	69/2020	06/11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	16.102,40 P	16.102,40	GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1003 do empenho 831, Cheque 910366, GPS 10/2020, Referente ao INSS Patronal Mês de Outubro de 2020.										
858	1031	1506	68/2020	06/11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.065,79 P	1.065,79	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1031 do empenho 858, Cheque 910368, GFIP 10/2020, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Outubro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
883	1057	1540	84/2020	06/11/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6478/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1057 do empenho 883, Cheque 855642, Protocolo CRO/PE 6478/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 03 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
862	1035	1510	84/2020	06/11/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6368/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1035 do empenho 862, Cheque 910373, Protocolo CRO/PE 6368/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Outubro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
104	1050	1528	102/2018	06/11/2020	Ticket Soluções HDFGT S/A	803,37 P	803,37	Nota Fiscal	37285893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1050 do empenho 104, Cheque 910377, Nota Fiscal 37285893, 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 Outubro de 2020.										
231	1063	1544	41/2020	06/11/2020	Ziad Soluções Mobile Eireli	662,57 P	662,57	Nota Fiscal	5534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 1063 do empenho 231, Cheque 855646, Nota Fiscal 5534, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de envio de mensagens de texto SMS no total de 80.000 (oitenta mil) para atender as necessidade do CRO-PE, conforme Contrato nº 03/2020.										
887	1062	1543	78/2020	09/11/2020	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	257,72	Nota Fiscal	4144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1062 do empenho 887, Cheque 855647, Nota Fiscal 4144, 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 Outubro de 2020.										
891	1072	1551	22/2020	10/11/2020	Audison Pereira Nunes de Barros	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	6475/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1072 do empenho 891, Cheque 910393, Protocolo CRO/PE 6475/2020, Referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
890	1071	1550	24/2020	10/11/2020	Avelar Cesar Amador	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	6475/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1071 do empenho 890, Cheque 910392, Protocolo CRO/PE 6475/2020, Referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
893	1076	1553	95/2020	10/11/2020	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	24,83 P	24,83	Boleto	11/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1076 do empenho 893, Cheque 910395, Boleto 11/2020, Referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firma para CRO-PE.										
892	1073	1552	23/2020	10/11/2020	Danielle Lago Bruno de Faria	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	6475/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 1073 do empenho 892, Cheque 910394, Protocolo CRO/PE 6475/2020, Referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
248	1060	1529	66/2019	10/11/2020	Leney Pedrosa de Brito	187,50 P	187,50	Nota Fiscal	0604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lenev Pedrosa de Brito, liquidação 1060 do empenho 248, Cheque 855645, Nota Fiscal 0604, 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 Outubro de 2020.										
31	1074	1555	92/2016	10/11/2020	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20 P	354,54	Nota Fiscal	0431	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1074 do empenho 31, Cheque 910390, Nota Fiscal 0431, 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 Outubro de 2020.										
38	1075	1556	109/2018	10/11/2020	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0140	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1075 do empenho 38, Cheque 910391, Nota Fiscal 0140, 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 Novembro de 2020.										
714	1070	1475	127/2020	10/11/2020	Pedragon Autos Ltda	317,64 P	271,74	Nota Fiscal	137529	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 1070 do empenho 714, Cheque 910389, Nota Fiscal 137529, Referente Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Revisão do Veículo Prisma 1.4 LT MT R8F Placa PCJ 3660 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 093/2020.										
894	1077	1557	47/2020	11/11/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	6637/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1077 do empenho 894, Cheque 910396, Protocolo CRO/PE 6637/2020, Referente a duas diárias para o Conselheiro participar da reunião processo de inscrição compulsória das operadoras de planos de saúde odontológicos e a implantação de uma câmara de Processo Ético da Odontologia Suplementar, nos dias 18 e 19 de Novembro de 2020, na sede do CRO-GO Avenida T - 2 nº 1381 Setor Bueno, Goiânia - Go (Decisão CRO-PE 04/2020).										
897	1080	1560	25/2020	11/11/2020	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1080 do empenho 897, Cheque 910399, Fatura 11/2020, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Novembro de 2020										
898	1081	1561	55/2020	11/11/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	285,10 P	285,10	Recibo	11/2020	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 1081 do empenho 898, Cheque 910400, Recibo 11/2020, Referente à compra de vales transportes para a funcionária do CRO/PE Maria do Socorro de Moura Silva para o Mês de Novembro de 2020.										
896	1079	1559	81/2020	11/11/2020	Telemar Norte Leste S/A	967,42 P	967,42	Fatura	10/2020	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 1079 do empenho 896, Cheque 910398, Fatura 10/2020, 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 outubro de 2020.										
901	1084	1564	55/2020	13/11/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	228,52 P	228,52	Recibo	11/2020	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 1084 do empenho 901, Cheque 910405, Recibo 11/2020, Referente à compra de vales transportes para a funcionária do CRO/PE Marianne Fernandes Alcântara de Souza para o Mês de Novembro de 2020.										
908	1093	1572	35/2020	17/11/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6724/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1093 do empenho 908, Cheque 855651, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
876	1049	1526	37/2020	17/11/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	181,25 P	181,25	Depósito	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1049 do empenho 876, Cheque 855636, Depósito 11/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
927	1113	1527	38/2020	17/11/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	362,50 P	362,50	Depósito	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1113 do empenho 927, Cheque 855684, Depósito 11/2020, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
911	1097	1576	20/2020	17/11/2020	Thamyres Teixeira Cavalcanti Lisboa	560,09 P	560,09	Protocolo CRO/PE	6514/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Thamyres Teixeira Cavalcanti Lisboa, liquidação 1097 do empenho 911, Cheque 910414, Protocolo CRO/PE 6514/2020, Referente a restituição da Anuidade 2020, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 6514/2020.										
907	1092	1571	84/2020	17/11/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6724/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1092 do empenho 907, Cheque 855650, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
918	1104	1581	46/2020	18/11/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	6735/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1104 do empenho 918, Cheque 855654, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
906	1091	1570	46/2020	18/11/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6724/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1091 do empenho 906, Cheque 855649, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
910	1096	1575	80/2020	18/11/2020	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 1096 do empenho 910, Cheque 910413, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Outubro de 2020.										
922	1108	1585	42/2020	18/11/2020	Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6735/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 1108 do empenho 922, Cheque 855658, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, no dia 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
925	1111	1608	30/2020	18/11/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	772,12 P	772,12	Protocolo CRO/PE	6686/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1111 do empenho 925, Cheque 855681, Protocolo CRO/PE 6686/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Outubro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
926	1112	1586	31/2020	18/11/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	491,55 P	491,55	Protocolo CRO/PE	6729/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1112 do empenho 926, Cheque 855683, Protocolo CRO/PE 6729/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Outubro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	1109	1606	43/2020	18/11/2020	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6735/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1109 do empenho 923, Cheque 855659, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, no dia 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
915	1101	1578	29/2020	18/11/2020	Companhia Energética de Pernambuco	83,37 P	83,37	Nota Fiscal	130287804	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1101 do empenho 915, Cheque 910417, Nota Fiscal 130287804, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Novembro de 2020.										
39	1065	1546	181/2015	18/11/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	0067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1065 do empenho 39, Cheque 910387, Nota Fiscal 0067, Referente à hospedagem do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 004/2016; mês de Novembro de 2020.										
40	1066	1547	182/2015	18/11/2020	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	0066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1066 do empenho 40, Cheque 910388, Nota Fiscal 0066, Referente à manutenção do website do CRO-PE, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 005/2016; mês de Novembro de 2020.										
916	1102	1579	48/2020	18/11/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	6735/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1102 do empenho 916, Cheque 855653, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
905	1090	1569	48/2020	18/11/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6724/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1090 do empenho 905, Cheque 855648, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
327	1085	1565	94/2019	18/11/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.318,40 P	18.920,00	Nota Fiscal	0442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1085 do empenho 327, Cheque 910406, Nota Fiscal 0442, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Novembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).										
904	1089	1568	40/2019	18/11/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	5.598,90 P	5.486,92	Nota Fiscal	0444 e 0445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1089 do empenho 904, Cheque 910410, Nota Fiscal 0444 e 0445, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Augusto Carlos de Lima Brito, Parcela 3 a 5 (nº 0815670-68.2018.4.05.8300), CD - Socorro Sueli de A. A. Guimaraes, Parcela 1 a 5 (nº 0815807-50.2018.4.05.8302), CD - Adenilda Martins de Campos, Parcela 1 a 3 (nº 0009163-95.2016.4.05.8300), CD - Alessandro Ricardo M. de Araujo, Parcela 2 (nº 0801290-74.2017.4.05.8311), CD - Tatiana Sanches Lima, Parcela 1a 5 (nº 0807871-38.2018.4.05.8311), CD - Rodrigo Queiroz Gomes, Parcela 1 a 5 (nº 0807872-23.2018.4.05.8311), CD - Mario Sergio V. G. Pimentel, Parcela 1 a 3 (nº 0009097-18.2016.4.05.8300).										
912	1098	1577	68/2019	18/11/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.179,49 P	2.879,03	Fatura	147569	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1098 do empenho 912, Cheque 910415, Fatura 147569, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de outubro de 2020, Contrato nº 9912356208.										
921	1107	1584	47/2020	18/11/2020	Igor Gabriel de Morais Santos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	6735/2020	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 1107 do empenho 921, Cheque 855657, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
909	1094	1573	47/2020	18/11/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	6724/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1094 do empenho 909, Cheque 855652, Protocolo CRO/PE 6724/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 09 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
13	1088	1567	199/2019	18/11/2020	Implanta Informática Ltda	535,87 P	485,23	Nota Fiscal	55197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1088 do empenho 13, Cheque 910408, Nota Fiscal 55197, 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 Novembro de 2020.										
924	1110	1607	34/2020	18/11/2020	Jaime José Muniz Rabelo	598,41 P	598,41	Protocolo CRO/PE	6677/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1110 do empenho 924, Cheque 855660, Protocolo CRO/PE 6677/2020, Referente à quilometragem excedente do mês de Outubro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
920	1106	1583	35/2020	18/11/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	6735/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1106 do empenho 920, Cheque 855656, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
900	1083	1563	151/2017	18/11/2020	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1083 do empenho 900, Cheque 910404, Recibo 11/2020, 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 Novembro de 2020.										
12	1118	1591	194/2019	18/11/2020	R. F. Dantas ME	315,00 P	315,00	Fatura	7295/11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 1118 do empenho 12, Cheque 910420, Fatura 7295/11, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 031/2019, Mês de Novembro de 2020.										
917	1103	1580	26/2020	18/11/2020	Telefonica Brasil S.A	615,20 P	615,20	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1103 do empenho 917, Cheque 910418, Fatura 11/2020, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Novembro de 2020.										
919	1105	1582	84/2020	18/11/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	6735/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1105 do empenho 919, Cheque 855655, Protocolo CRO/PE 6735/2020, Referente aos jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
928	1114	1587	54/2020	18/11/2020	Ticket Serviços S/A	191,64 P	191,64	Nota Fiscal	282249	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1114 do empenho 928, Cheque 910419, Nota Fiscal 282249, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionário do CRO-PE Anderson Candeia da Silva Junior para o mês Novembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
929	1115	1588	54/2020	18/11/2020	Ticket Serviços S/A	9,07 P	9,07	Nota Fiscal	24392695	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1115 do empenho 929, Cheque 910419, Nota Fiscal 24392695, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionários do CRO-PE Anderson Candeia da Silva Junior para o Mês de Novembro de 2020.										
930	1116	1589	54/2020	18/11/2020	Ticket Serviços S/A	16.065,82 P	16.065,82	Nota Fiscal	282475	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1116 do empenho 930, Cheque 910419, Nota Fiscal 282475 , Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Dezembro de 2020.										
931	1117	1590	54/2020	18/11/2020	Ticket Serviços S/A	321,32 P	321,32	Nota Fiscal	24392655	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1117 do empenho 931, Cheque 910419, Nota Fiscal 24392655, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Dezembro de 2020.										
895	1078	1558	73/2020	18/11/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	128,92 P	127,95	Nota Fiscal	54587	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1078 do empenho 895, Cheque 910397, Nota Fiscal 54587, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Outubro de 2020.										
913	1099	1471	29/2020	19/11/2020	Companhia Energética de Pernambuco	2.999,45 P	2.999,45	Nota Fiscal	131874947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1099 do empenho 913, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 131874947, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Novembro de 2020.										
718	867	1499	16/2020	20/11/2020	Conselho Federal de Odontologia	25.467,03 P	25.467,03	Resumo de Vendas	08/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 867 do empenho 718, Cheque 855685, Resumo de Vendas 08/2020; referente ao repasse antecipado da cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito ano 2020 apurados sobre os recebimentos de outubro.										
327	1085	1566	94/2019	20/11/2020	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	601,60 P	601,60	Nota Fiscal	0442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1085 do empenho 327, Cheque 910421, Nota Fiscal 0442, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Mês de Novembro de 2020, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019).										
933	1121	1593	159/2020	20/11/2020	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.870,52 P	1.870,52	Nota Fiscal	74812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1121 do empenho 933, Cheque 910424, Nota Fiscal 74812, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Memorando interno Nº 124/2020.										
515	1119	1592	96/2018	20/11/2020	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47 P	994,15	Nota Fiscal	0293	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 1119 do empenho 515, Cheque 910422, Nota Fiscal 0293, 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 Outubro a 16 de Novembro de 2020.										
899	1082	1562	45/2020	24/11/2020	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1082 do empenho 899, Cheque 910402, Recibo 11/2020, 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 Novembro de 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	1135	1601	46/2020	25/11/2020	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	7004 e 7005/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1135 do empenho 946, Cheque 855687, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
936	1124	1622	58/2020	25/11/2020	Ademir Patrício Bezerra Filho	3.500,00 P	3.033,21	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910427, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.										
938	1126	1641	59/2020	25/11/2020	Adinete Eliezer do Prado	4.202,05 P	3.528,27	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910444, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
938	1126	1642	59/2020	25/11/2020	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.046,71	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910445, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
936	1124	1623	58/2020	25/11/2020	Alexandre Nunes Herculano	5.574,29 P	4.443,06	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910428, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.										
937	1125	1629	57/2020	25/11/2020	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.583,82 P	3.919,66	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910433, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.										
937	1125	1630	57/2020	25/11/2020	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.154,94	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910434, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.										
936	1124	1628	58/2020	25/11/2020	Cargos Comissionados - CRO-PE	38,50 P	38,50	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1124 do empenho 936, Transferência 11/2020, GFIP 11/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos comissionados - do mês de Novembro de 2020; Alexandre Nunes Herculano, Cláudia Pereira da Silva, Palloma Faria Brandao e Maria Salomão da Nóbrega Gomes.										
938	1126	1643	59/2020	25/11/2020	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910446, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
954	1143	1612	121/2020	25/11/2020	Carolina Tavares Costa	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	7013/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 1143 do empenho 954, Cheque 855693, Protocolo CRO/PE 7013/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.					
936	1124	1624	58/2020	25/11/2020	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.022,21	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910429, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.					
935	1123	1621	56/2020	25/11/2020	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1123 do empenho 935, Transferência 11/2020, GFIP 11/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargo contrato determinado - no mês de Novembro de 2020; Jaciara Ferreira de Oliveira e Marines da Cruz Xavier.					
937	1125	1631	57/2020	25/11/2020	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.653,90	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910435, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.					
934	1122	1594	100/2017	25/11/2020	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.572,81 P	4.900,05	Nota Fiscal	0962	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
					Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1122 do empenho 934, Cheque 910460, Nota Fiscal 0962, 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 Novembro de 2020.					
945	1134	1600	48/2020	25/11/2020	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	7004 e 7005/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1134 do empenho 945, Cheque 855686, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).					
937	1125	1632	57/2020	25/11/2020	Fabília Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.094,09	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910436, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.					
938	1126	1644	59/2020	25/11/2020	Fabício Argenta Betto	5.720,41 P	4.534,17	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910447, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.					
937	1125	1639	57/2020	25/11/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	167,45 P	167,45	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910443, GFIP 11/2020, Referente ao desconto da contribuição sindical mensal na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2020; Anderson Candeia da Silva Junior, Fabília Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.					
938	1126	1658	59/2020	25/11/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	425,07 P	425,07	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1126 do empenho 938, Transferência 11/2020, GFIP 11/2020, Referente ao desconto do vale transporte na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020; Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thaís Melyssa Pontes.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	1126	1657	59/2020	25/11/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	165,00 P	165,00	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1126 do empenho 938, Transferência 11/2020, GFIP 11/2020, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Novembro de 2020, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecilia de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
938	1126	1656	59/2020	25/11/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	217,90 P	217,90	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910459, GFIP 11/2020, Referente ao desconto da contribuição mensal sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020; Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.										
937	1125	1640	57/2020	25/11/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	25,00 P	25,00	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1125 do empenho 937, Transferência 11/2020, GFIP 11/2020, Referente ao desconto em folha de pagamento do vale alimentação - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2020; Danielle Maria Frej Lemos Pereira e Anderson Candeia da Silva Junior.										
938	1126	1659	59/2020	25/11/2020	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1126 do empenho 938, Transferência 11/2020, GFIP 11/2020, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020; Rogero Pessoa de Araujo.										
77	1128	1596	113/2017	25/11/2020	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1128 do empenho 77, Cheque 910465, Nota Fiscal 0322, Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Novembro de 2020.										
949	1138	1604	47/2020	25/11/2020	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	7004/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1138 do empenho 949, Cheque 855690, Protocolo CRO/PE 7004/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
935	1123	1619	56/2020	25/11/2020	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 1123 do empenho 935, Cheque 910425, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de novembro de 2020.										
937	1125	1633	57/2020	25/11/2020	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.175,14	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910437, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.										
938	1126	1645	59/2020	25/11/2020	José Augusto Jesus Alves dos Santos	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910448, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
937	1125	1634	57/2020	25/11/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.375,67	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910438, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.										
948	1137	1603	35/2020	25/11/2020	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	7004 e 7005/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1137 do empenho 948, Cheque 8556689, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
938	1126	1646	59/2020	25/11/2020	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.679,00 P	1.536,73	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910449, GFIP 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
938	1126	1647	59/2020	25/11/2020	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.174,68	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910450, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
938	1126	1648	59/2020	25/11/2020	Maria do Socorro de Moura Silva	1.777,73 P	1.625,72	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910451, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
938	1126	1649	59/2020	25/11/2020	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.139,23 P	1.933,54	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910452, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
935	1123	1620	56/2020	25/11/2020	Marines da Cruz Xavier	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marines da Cruz Xavier, liquidação 1123 do empenho 935, Cheque 910426, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de novembro de 2020.										
937	1125	1635	57/2020	25/11/2020	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.088,96 P	1.005,65	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910439, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.										
936	1124	1625	58/2020	25/11/2020	Palloma Faria Brandão	3.689,00 P	3.168,41	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910430, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.										
952	1141	1610	119/2020	25/11/2020	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	7013/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 1141 do empenho 952, Cheque 855691, Protocolo CRO/PE 7013/2020, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
937	1125	1636	57/2020	25/11/2020	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	1.833,26 P	1.590,42	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910440, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.										
951	1140	1609	164/2020	25/11/2020	Prefeitura da Cidade do Recife	1.406,63 P	1.406,63	Protocolo CRO/PE	7033/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1140 do empenho 951, Cheque 910472, Protocolo CRO/PE 7033/2020, Referente a taxa do processo de reforma aprovado na Prefeitura do Recife, ser revalidado, encontra-se tramitando na Prefeitura do Recife sob o nº 0708066820.										
161	1095	1574	194/2019	25/11/2020	R. F. Dantas ME	311,92 P	311,92	Nota Fiscal	17156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a R. F. Dantas ME, liquidação 1095 do empenho 161, Cheque 910412, Nota Fiscal 17156, referente à compra de 02 (dois) pacotes de café torrado em grão, 05 (cinco) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE; conforme contrato nº 031/2019.										
938	1126	1650	59/2020	25/11/2020	Regina Celia Aguiar Rocha	3.160,89 P	2.793,20	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910453, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
938	1126	1651	59/2020	25/11/2020	Rogero Pessoa de Araujo	4.175,73 P	3.559,59	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910454, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
953	1142	1611	120/2020	25/11/2020	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	7013/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1142 do empenho 953, Cheque 855692, Protocolo CRO/PE 7013/2020, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
938	1126	1652	59/2020	25/11/2020	Sâmara Maria Santos de Macedo	2.134,00 P	1.947,18	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910455, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
938	1126	1653	59/2020	25/11/2020	Silvani Cecilia de Moraes	6.407,87 P	4.995,06	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910456, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
939	1127	1595	55/2020	25/11/2020	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.231,53 P	1.231,53	Recibo	12/2020	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 1127 do empenho 939, Cheque 910464, Recibo 12/2020, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Dezembro de 2020.										
937	1125	1637	57/2020	25/11/2020	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	1.429,94 P	1.313,63	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910441, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
936	1124	1626	58/2020	25/11/2020	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	1.844,50 P	1.598,86	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910431, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.										
938	1126	1654	59/2020	25/11/2020	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.122,68	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910457, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
947	1136	1602	84/2020	25/11/2020	Thereze Etienne de Sa Y Britto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	7004 e 7005/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1136 do empenho 947, Cheque 855688, Protocolo CRO/PE 7004 e 7005/2020, Referente ao jetons para o Conselheiro Efetivo onde participou das Reuniões Diretoria do CRO-PE, nos dias 16 e 23 de Novembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
936	1124	1627	58/2020	25/11/2020	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.052,00 P	3.436,72	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1124 do empenho 936, Cheque 910432, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2020.										
937	1125	1638	57/2020	25/11/2020	Vitor Carlos Marques Souto Maior	7.333,04 P	5.668,83	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1125 do empenho 937, Cheque 910442, GFIP 11/2020, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Novembro 2020.										
938	1126	1655	59/2020	25/11/2020	Windson Florêncio de Moraes	1.289,00 P	1.187,68	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1126 do empenho 938, Cheque 910458, GFIP 11/2020, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2020.										
914	1100	1472	29/2020	26/11/2020	Companhia Energética de Pernambuco	229,97 P	229,97	Nota Fiscal	130228435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1100 do empenho 914, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 130228435, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Novembro de 2020.										
940	1129	1597	26/2020	26/11/2020	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1129 do empenho 940, Cheque 910468, Fatura 11/2020, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Novembro de 2020.										
1026	1227	1678	05/2020	30/11/2020	Banco do Brasil S.A	212,40 P	212,40	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1227 do empenho 1026, Débito Automático 11/2020, Extrato Bancário 11/2020, referente às despesas bancárias do mês 11/2020; arrecadação a receber sem incidência.										
965	1157	1531	05/2020	30/11/2020	Banco do Brasil S.A	310,20 P	310,20	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1157 do empenho 965, Débito Automático 11/2020, Extrato Bancário 11/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de novembro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.										
966	1158	1532	06/2020	30/11/2020	Caixa Econômica	87,00 P	87,00	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1158 do empenho 966, Débito Automático 11/2020, Extrato Bancário 11/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de novembro de 2020, na conta corrente CEF 502-4 - pertencente ao CRO-PE.										
1055	1259	1738	06/2020	30/11/2020	Caixa Econômica Federal	714,00 P	714,00	Extrato Bancário	11/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1259 do empenho 1055, Débito Automático 11/2020, Extrato Bancário 11/2020; referente às despesas bancárias ocorridas no mês de novembro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.										
941	1130	1598	29/2020	30/11/2020	Companhia Energética de Pernambuco	215,96 P	215,96	Nota Fiscal	132920608	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1130 do empenho 941, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 132920608, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Novembro de 2020.										
853	1025	1502	62/2020	30/11/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	239,34 P	239,34	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1025 do empenho 853, Débito Automático 102400, Fatura 10/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Outubro de 2020.										
866	1039	1503	62/2020	30/11/2020	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56 P	107,56	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1039 do empenho 866, Débito Automático 102400, Fatura 10/2020, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Outubro de 2020.										
718	867	1554	16/2020	30/11/2020	Conselho Federal de Odontologia	3.175,61 P	3.175,61	Resumo de Vendas	08/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 867 do empenho 718, Encontro de Contas 11/2020, Resumo de Vendas 08/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 08/2020.										
1025	1226	1677	14/2020	30/11/2020	Conselho Federal de Odontologia	50.460,73 P	50.460,73	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1226 do empenho 1025, Encontro de Contas 11/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 11/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 11/2020.										
902	1086	1514	14/2020	30/11/2020	Conselho Federal de Odontologia	8.335,69 P	8.335,69	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1086 do empenho 902, Encontro de Contas 11/2020, Mapa de Arrecadação - CFO 10/2020; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 10/2020.										
718	867	1517	16/2020	30/11/2020	Conselho Federal de Odontologia	62,89 P	62,89	Resumo de Vendas	08/2020	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 867 do empenho 718, Encontro de Contas 11/2020, Resumo de Vendas 08/2020; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 08/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
944	1133	1599	124/2019	30/11/2020	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.000,00 P	18.000,00	Nota Fiscal	26551	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 1133 do empenho 944, Cheque 910470, Nota Fiscal 26551, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 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 29, Agosto/2020 - Outubro/2020, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).										
957	1147	1614	165/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de Olinda	922,67 P	922,67	Protocolo CRO/PE	7094/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 1147 do empenho 957, Cheque 910475, Protocolo CRO/PE 7094/2020, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2020.										
950	1139	1605	28/2020	30/11/2020	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01617326	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1139 do empenho 950, Cheque 910471, Nota Fiscal 01617326, Referente ao plano odontológico Mês de Dezembro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Dezembro de 2020.										
Total de pagamentos: 155						364.582,48	346.334,21			
Total líquido:							346.334,21			