

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1066	1539	46/2022	02/08/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.986,11 P	4.886,61	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1083 do empenho 1066, Cheque 914056, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.										
1090	1552	154/2022	02/08/2022	048.633.834-79	Clebber de Oliveira Gonçalves	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 1107 do empenho 1090, Cheque 914077, Nota Fiscal 152. Ressarcimento de despesa com a coroa de flores destinada à cerimônia fúnebre do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, conforme a nota fiscal nº 2022/152, anexada a este requerimento de protocolo CRO-PE 004882/2022.										
1083	1538	52/2022	02/08/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	252,52 P	240,78	Fatura	202207605163 16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1100 do empenho 1083, Cheque 914073, Fatura 20220760516316; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de julho de 2022.										
1092	1554	146/2022	02/08/2022	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Protocolo CRO/PE	004896/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1109 do empenho 1092, Cheque 914083, Protocolo CRO/PE 004896/2022; Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de Julho de 2022.										
1089	1553	04/2016	02/08/2022	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	2.000,00 P	2.000,00	Protocolo CRO/PE	004865/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1106 do empenho 1089, Cheque 914081, Protocolo CRO/PE 004865/2022; Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.										
1067	1540	42/2022	02/08/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.513,33 P	1.393,52	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1084 do empenho 1067, Cheque 914054, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.										
1087	1558	66/2019	02/08/2022	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1192	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1104 do empenho 1087, Cheque 914079, Nota Fiscal 1192; contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Julho de 2022.										
1052	1537	160/2021	02/08/2022	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	7480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1069 do empenho 1052, Cheque 914053, Nota Fiscal 7480; pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, do período de agosto de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1091	1560	160/2021	02/08/2022	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	348,00 P	348,00	Nota Fiscal	7325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1108 do empenho 1091, Cheque 914084, Nota Fiscal 7325; pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínica- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de MAIO, JUNHO e JULHO de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
981	1497	96/2021	02/08/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Fatura	33267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 998 do empenho 981, Cheque 914071, Fatura 33267; Referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Julho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1062	1541	42/2022	02/08/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	4.123,45 P	3.564,08	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1079 do empenho 1062, Cheque 914059, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionária efetiva entre os dias 17/08/2022 a 15/09/2022.										
1093	1561	97/2021	02/08/2022	15.192.058/0001-51	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52 P	8.521,99	Nota Fiscal	647	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1110 do empenho 1093, Cheque 914082, Nota Fiscal 647; Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 2/8 (competência do mês de Julho de 2022).										
1086	1557	169/2017	02/08/2022	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.547,21 P	1.544,76	Nota Fiscal	9113	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1103 do empenho 1086, Cheque 914078, Nota Fiscal 9113; devido à compra de passagens aéreas (trecho Petrolina - Recife - Petrolina) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Avelar César Amador, a fim de participar, como membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, da Assembleia de Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, dia 05/8/2022.										
1088	1559	102/2018	02/08/2022	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.624,13 P	1.624,13	Nota Fiscal	42452092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1105 do empenho 1088, Cheque 914080, Nota Fiscal 42452092; Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Julho de 2022.										
1080	1542	103/2021	03/08/2022	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	59	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1097 do empenho 1080, Cheque 914070, Nota Fiscal 59; pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de julho de 2022.										
1081	1543	50/2022	03/08/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004451/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1098 do empenho 1081, Cheque 914072, Protocolo CRO/PE 004451/2022; devido ao auxílio representação por ter participado de reunião junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 12/7/2022, na sede do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Protocolo CRO/PE nº 004451/2022.										
1369	1931	164/2022	03/08/2022	684.887.934-72	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	12.947,31 P	12.402,18	Termo Rescisório	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1385 do empenho 1369, Cheque 914075, Termo Rescisório 07/2022; referente à rescisão do contrato de trabalho de Rogero Pessoa de Araújo.										
1100	1565	49/2022	04/08/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004844/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1117 do empenho 1100, Cheque 914101, Protocolo CRO/PE 004844/2022; devido ao auxílio representação para o conselheiro efetivo, a fim de participar do evento ABOD Tour (Associação Brasileira de Odontologia Digital), no dia 29/07/2022, no Hotel Transamérica, em Recife-PE. Em conformidade com o protocolo CRO/PE nº 004844/2022.										
1099	1555	65/2021	04/08/2022	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1116 do empenho 1099, Cheque 914100, Apolice 1009300000754; Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Julho de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1094	1562	127/2022	04/08/2022	310.996.884-34	Avelar Cesar Amador	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	004614/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1111 do empenho 1094, Cheque 914088, Protocolo CRO/PE 004614/2022; devido a uma diária para o conselheiro suplente, membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, a fim de participar da apreciação da prestação de contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de Agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1096	1564	138/2019	04/08/2022	11.056.765/0001-60	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	2872	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 1113 do empenho 1096, Cheque 914097, Nota Fiscal 2872; Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Agosto de 2022.										
1195	1550	43/2022	04/08/2022	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	18.352,54 P	18.352,54	GRF	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1212 do empenho 1195, Cheque 914095, GRF 07/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de julho de 2022.										
1095	1563	89/2022	04/08/2022	295.009.314-00	Hércules Sávio Rodrigues Lima	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	004624/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1112 do empenho 1095, Cheque 914089, Protocolo CRO/PE 004624/2022; devido a uma diária para o conselheiro suplente, membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, a fim de participar da apreciação da prestação de contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de Agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1208	1551	45/2022	04/08/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46.310,46 P	46.310,46	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1225 do empenho 1208, Cheque 914093, GPS 07/2022; referente ao INSS Patronal do mês de julho de 2022.										
1194	1549	44/2022	04/08/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.325,64 P	2.325,64	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1211 do empenho 1194, Cheque 914096, GFIP 07/2022; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2022.										
1056	1544	54/2022	05/08/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	826,18 P	826,18	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1073 do empenho 1056, Cheque 914090, Fatura 07/2022; pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de julho de 2022.										
1021	1547	131/2021	08/08/2022	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1118	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1039 do empenho 1021, Cheque 913968, Nota Fiscal 1118; pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de julho de 2022.										
1053	1545	88/2022	08/08/2022	10.414.182/0001-09	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	2543669	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1070 do empenho 1053, Cheque 914052, Nota Fiscal 2543669; pelo plano odontológico de competência de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, com desconto na folha de rescisão do mês de Julho de 2022.										
1104	1566	49/2022	10/08/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.115,00 P	3.115,00	Processo CROPE	004924/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1121 do empenho 1104, Cheque 914117, Processo CROPE 004924/2022; Referente a 03*1/2 (três diárias e meia) para o Conselheiro Efetivo, Participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT no período 17 a 20 de Agosto de 2022, Protocolo CRO/PE nº 004924/2022.										
1115	1571	49/2022	10/08/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Processo CROPE	004923/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1132 do empenho 1115, Cheque 914126, Processo CROPE 004923/2022; Referente á Reunião na Delegacia do Conselho em Caruaru -PE com Cirurgiões-Dentistas de São João, Angelim e Caruaru no dia 01 de Agosto de 2022, Protocolo CRO-PE 004923/2022										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	1590	49/2022	10/08/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Processo CROPE	004955/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1151 do empenho 1134, Cheque 914132, Processo CROPE 004955/2022; referente á meia diária (1/2) para o Conselheiro participar da reunião com a Prefeitura de Aliança/PE para discutir o Piso Salarial no Município, no dia 03/08/2022, no Município de Aliança-PE.										
1145	1592	154/2022	10/08/2022	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1162 do empenho 1145, Cheque 914137, Apolice 1009300000754; referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de abril de 2022.										
1120	1576	01/2022	10/08/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	241,25 P	241,25	Depósito	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1137 do empenho 1120, Cheque 914110, Depósito 08/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1121	1577	02/2022	10/08/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Depósito	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1138 do empenho 1121, Cheque 914109, Depósito 08/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1013	1546	99/2022	10/08/2022	29.261.229/0001-61	Associação Brasileira de Editores Científicos	83,55 P	83,55	Boleto	28752	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1032 do empenho 1013, Cheque 913962, Boleto 28752; devido ao DOI NUMBER Prefixo 10.25243 para artigos científicos da Revista Odontologia Clínico Científica do CRO-PE (Protocolo CRO/PE 004493/2022).										
1130	1585	209/2021	10/08/2022	28.013.875/0001-47	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1147 do empenho 1130, Cheque 914140, Nota Fiscal 400; referente á suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (Julho) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1143	1591	53/2022	10/08/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	2.644,49 P	2.644,49	Nota Fiscal	218664081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1160 do empenho 1143, Cheque 914139, Nota Fiscal 218664081; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1117	1572	101/2021	10/08/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	0275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1134 do empenho 1117, Cheque 914127, Nota Fiscal 0275; Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Agosto de 2022.										
1116	1573	101/2021	10/08/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1133 do empenho 1116, Cheque 914127, Nota Fiscal 0275 ; Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Agosto de 2022.										
1119	1575	78/2020	10/08/2022	08.741.826/0001-13	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	259,28	Nota Fiscal	04706	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1136 do empenho 1119, Cheque 914125, Nota Fiscal 04706; Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Julho de 2022.										
1109	1569	72/2022	10/08/2022	880.167.224-15	Fabiana Moura da Motta Silveira	356,00 P	356,00	Processo CROPE	004941/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1126 do empenho 1109, Cheque 914122, Processo CROPE 004941/2022; Referente ao auxílio representação, participou da Reunião na Secretaria de Saúde de Paulista para discutir o cumprimento do Piso Salarial da Odontologia no Município,, no dia 01 de Agosto de 2022. Protocolo CRO-PE 004941/2022					
1123	1578	04/2022	10/08/2022	014.094.085-58	Fabírcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Depósito	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
					Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1140 do empenho 1123, Cheque 914107, Depósito 08/2022; referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.					
1114	1556	76/2022	10/08/2022	22.006.201/0001-39	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	235,20 P	235,20	Nota Fiscal	144408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
					Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1131 do empenho 1114, Cheque 914120, Nota Fiscal 144408 ref. a Valor empenhado; Referente á aquisição 20 (vinte) Toalha papel 2DB 100% Celulose 18x20 c/ 1000fIs - SLIM PAPER para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com a nota fiscal nº 144408. Protocolo CRO-PE 004978/2022.					
1049	1548	146/2021	10/08/2022	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	32687	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1066 do empenho 1049, Cheque 914045, Nota Fiscal 32687; devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de junho de 2022 a 21 de julho de 2022, conforme contrato nº 17/2021.					
1082	1498	113/2017	10/08/2022	21.859.781/0001-44	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	0372	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
					Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1099 do empenho 1082, Cheque 914131, Nota Fiscal 0372; devido à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia do Regional provisória de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de Julho de 2022.					
1124	1579	06/2022	10/08/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Depósito	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
					Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1141 do empenho 1124, Cheque 914113, Depósito 08/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.					
1108	1568	87/2022	10/08/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Processo CROPE	004935/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1125 do empenho 1108, Cheque 914119, Processo CROPE 004935/2022; Referente a 1/2 (meia diária) onde participou da reunião com o Secretário de Saúde e representantes Municipais, sobre a fiscalização de unidades do serviço Público, na cidade de Paulista, dia 01/08/2022. Protocolo CRO-PE 004935/2022					
1133	1589	87/2022	10/08/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Processo CROPE	004955/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1150 do empenho 1133, Cheque 914129, Processo CROPE 004955/2022; referente á meia diária (1/2) para o Assessor CCIV do CRO-PE , a fim de participar de reunião com o Prefeito e Secretário de Saúde de Aliança sobre a fiscalização de unidades do serviço público, no dia 03/08/2022, no município de Aliança-PE.					
1135	1588	79/2022	10/08/2022	088.530.524-81	João Gabriel dos Santos Costa	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004955/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1152 do empenho 1135, Cheque 914130, Protocolo CRO/PE 004955/2022; referente á meia diária (1/2) para o Assessor CI do CRO-PE, p/ cobrir a reunião com o Prefeito do município referente ao cumprimento do piso salarial, no dia 03/08/2022, no Município de Aliança-PE.					
1113	1570	79/2022	10/08/2022	088.530.524-81	João Gabriel dos Santos Costa	210,00 P	210,00	Processo CROPE	004923/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1130 do empenho 1113, Cheque 914123, Processo CROPE 004923/2022; Referente a 1/2 (meia diária), para Assessor CI do CRO-PE, Cobertura de reunião com o Prefeito do município, referente ao cumprimento do piso salarial no dia 01 de Agosto de 2022, no município de Caruaru/PE (Decisão CFO nº 46/2019).					
1125	1580	07/2022	10/08/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Depósito	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
					Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1142 do empenho 1125, Cheque 914114, Depósito 08/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	1581	08/2022	10/08/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Depósito	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1143 do empenho 1126, Cheque 914115, Depósito 08/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1131	1586	96/2021	10/08/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37 P	104,85	Nota Fiscal	033564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1148 do empenho 1131, Cheque 914128, Nota Fiscal 033564; Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1132	1587	96/2021	10/08/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Nota Fiscal	033564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1149 do empenho 1132, Cheque 914128, Nota Fiscal 033564; Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1106	1567	50/2022	10/08/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	004924/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1124 do empenho 1106, Cheque 914118, Protocolo CRO/PE 004924/2022; Referente a 03*1/2 (três diárias e meia) para a Conselheira Efetiva, Participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT no período 17 a 20 de Agosto de 2022, Protocolo CRO/PE nº 004924/2022.										
1127	1582	09/2022	10/08/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	241,25 P	241,25	Depósito	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1144 do empenho 1127, Cheque 914116, Depósito 08/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1129	1584	10/2022	10/08/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Depósito	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1146 do empenho 1129, Cheque 914111, Depósito 08/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1118	1574	95/2022	10/08/2022	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	195,12 P	193,66	Nota Fiscal	057560	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1135 do empenho 1118, Cheque 914135, Nota Fiscal 057560; Referente á serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Julho de 2022.										
1128	1583	11/2022	10/08/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Depósito	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1145 do empenho 1128, Cheque 914112, Depósito 08/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1097	1593	59/2022	11/08/2022	66.970.229/0009-14	Claro S.A	186,48 P	186,48	Fatura	412075551	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1114 do empenho 1097, Cheque 914098, Fatura 412075551; Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Julho de 2022.										
1098	1594	59/2022	11/08/2022	40.432.544/0102-90	Claro S.A	179,65 P	179,65	Fatura	412073818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1115 do empenho 1098, Cheque 914099, Fatura 412073818; Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Julho de 2022.										
1154	1623	51/2022	12/08/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	68,91 P	68,91	Nota Fiscal	217977336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1170 do empenho 1154, Cheque 914145, Nota Fiscal 217977336, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Agosto de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	1604	53/2022	12/08/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	33,76 P	33,76	Nota Fiscal	215902680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1168 do empenho 1152, Cheque 914146, Nota Fiscal 215902680; referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de Julho de 2022.										
1122	1603	03/2022	12/08/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Depósito	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1139 do empenho 1122, Cheque 914160, Depósito 08/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1137	1598	194/2019	12/08/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.098,95 P	1.098,95	Nota Fiscal	19793	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1154 do empenho 1137, Cheque 914134, Nota Fiscal 19793; referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) pacotes de leite e 5 (cinco) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1148	1597	76/2022	12/08/2022	20.530.170/0001-95	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	1.176,45 P	1.176,45	Nota Fiscal	9692	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 1164 do empenho 1148, Cheque 914148, Nota Fiscal 9692; referente ao fornecimento de materiais de limpeza e materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Contrato 006/2022.										
1156	1599	102/2021	12/08/2022	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1171 do empenho 1156, Cheque 914149, Nota Fiscal 2768, referente á serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de Agosto de 2022.										
1103	1596	67/2022	12/08/2022	07.295.266/0001-58	MB Comercial Eireli	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	39927	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1120 do empenho 1103, Cheque 914136, Nota Fiscal 39927, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Agosto de 2022, Contrato nº 17/2022.										
1163	1600	169/2017	12/08/2022	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.701,88 P	3.694,74	Nota Fiscal	9115	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1179 do empenho 1163, Cheque 914162, Nota Fiscal 9115; devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).										
1164	1601	169/2017	12/08/2022	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.701,88 P	3.694,74	Nota Fiscal	9114	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1180 do empenho 1164, Cheque 914162, Nota Fiscal 9114; devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para a conselheira efetiva do CRO/PE, Maria Catarina Almeida Lago, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).										
1160	1628	80/2022	15/08/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Processo CROPE	005183/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1176 do empenho 1160, Cheque 914154, Processo CROPE 005183/2022, referente á (1/2) meia diária, cobertura de reunião com representantes municipais de Sanharó/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica, no dia 08 de agosto de 2022.										
1147	1624	05/2022	15/08/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	889,34 P	889,34	Protocolo CRO/PE	004959/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1163 do empenho 1147, Cheque 914141, Protocolo CRO/PE 004959/2022, referente á 460, 80 quilometragem excedente do mês de Julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1462	1881	112/2021	15/08/2022	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	0,11 P	0,11	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1473 do empenho 1462, Cheque 914163, Fatura 07/2022; pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de julho de 2022.
1173	1635	112/2021	15/08/2022	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	550,93 P	550,93	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
										Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1189 do empenho 1173, Cheque 914163, Fatura 08/2022, pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de agosto de 2022.
1149	1625	87/2022	15/08/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Processo CROPE	005128/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
										Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1165 do empenho 1149, Cheque 914143, Processo CROPE 005128/2022, referente á (1/2) meia diária para participar da reunião com representantes municipais da prefeitura de Sanharó-PE, na data 08 de agosto de 2022.
1161	1629	79/2022	15/08/2022	088.530.524-81	João Gabriel dos Santos Costa	210,00 P	210,00	Processo CROPE	005184/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
										Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1177 do empenho 1161, Cheque 914159, Processo CROPE 005184/2022, referente á (1/2) meia diária, para Assessor CI do CRO-PE, cobertura de reunião com representantes municipais de Moreno/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica no dia 11 de agosto de 2022.
1151	1627	130/2022	15/08/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Processo CROPE	005082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
										Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1167 do empenho 1151, Cheque 914147, Processo CROPE 005082/2022, referente á (1/2) meia diária para o funcionário do CRO-PE, que teve como finalidade operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, no dia 05 de agosto de 2022, na Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE.
1162	1602	50/2022	15/08/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Processo CROPE	005184/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1178 do empenho 1162, Cheque 914155, Processo CROPE 005184/2022; referente á (1/2) meia diária, para a Conselheira Efetiva, a fim de participar da reunião com representantes municipais de Moreno/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica no dia 11 de agosto de 2022.
1150	1626	84/2022	15/08/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00 P	210,00	Processo CROPE	005082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
										Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1166 do empenho 1150, Cheque 914144, Processo CROPE 005082/2022, referente á (1/2) meia diária para funcionária do CRO-PE, que teve como finalidade operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, no dia 05 de agosto de 2022, na Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE.
1471	1896	155/2022	17/08/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
										Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914165, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.
1471	1912	155/2022	17/08/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	11,00 P	11,00	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
										Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914190, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.
1471	1897	155/2022	17/08/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
										Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914166, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.
1469	1888	155/2022	17/08/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
										Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1480 do empenho 1469, Cheque 914186, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1470	1892	155/2022	17/08/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1481 do empenho 1470, Cheque 914182, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1898	155/2022	17/08/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914167, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1469	1889	155/2022	17/08/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1480 do empenho 1469, Cheque 914187, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1470	1893	155/2022	17/08/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1481 do empenho 1470, Cheque 914183, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1189	1648	94/2019	17/08/2022	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1206 do empenho 1189, Cheque 914193, Nota Fiscal 638, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de agosto de 2022.										
1471	1899	155/2022	17/08/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914168, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1469	1890	155/2022	17/08/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1480 do empenho 1469, Cheque 914188, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1172	1631	112/2021	17/08/2022	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	550,93 P	550,93	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1188 do empenho 1172, Cheque 914198, Fatura 07/2022, pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de julho de 2022.										
1469	1891	155/2022	17/08/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1480 do empenho 1469, Cheque 914191, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1900	155/2022	17/08/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914169, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1470	1894	155/2022	17/08/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1481 do empenho 1470, Cheque 914184, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1471	1901	155/2022	17/08/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914170, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1902	155/2022	17/08/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914171, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1903	155/2022	17/08/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914172, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1904	155/2022	17/08/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914174, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1905	155/2022	17/08/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914175, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1470	1895	155/2022	17/08/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1481 do empenho 1470, Cheque 914185, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1906	155/2022	17/08/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914176, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1907	155/2022	17/08/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914177, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1371	1712	164/2022	17/08/2022	684.887.934-72	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	8.300,00 P	8.300,00	Nota Fiscal	163	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1388 do empenho 1371, Cheque 914197, Nota Fiscal 163, referente à funeral completo.										
1471	1908	155/2022	17/08/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914178, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1909	155/2022	17/08/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914179, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1138	1595	77/2022	17/08/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	762,63 P	690,57	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 1138, Cheque 914133, Fatura 08/2022; referente á conta vivo smart empresas 5GB, mês de Agosto de 2022.										
1471	1910	155/2022	17/08/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914180, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1178	1630	219/2021	17/08/2022	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	308	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1195 do empenho 1178, Cheque 914161, Nota Fiscal 308, referente pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022.										
1471	1911	155/2022	17/08/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	291,06 P	291,06	Auxílio Alimentação	05/2022 a 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1482 do empenho 1471, Cheque 914181, Auxílio Alimentação 05/2022 a 07/2022; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1157	1633	68/2019	19/08/2022	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.078,54 P	1.882,12	Fatura	180029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1172 do empenho 1157, Cheque 914158, Fatura 180029, referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de Julho de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1187	1646	157/2022	19/08/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	210,00 P	210,00	Processo CROPE	005236/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1204 do empenho 1187, Cheque 914196, Processo CROPE 005236/2022, referente à meia diária (1/2) a fim de realizar fiscalização no setor público em unidades de saúde em Nazaré da Mata, no dia 12 de agosto de 2022. Em virtude da notificação requisitória nº 72799/2022 do Ministério Público do Trabalho.										
1155	1634	199/2019	19/08/2022	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	613,48 P	555,51	Nota Fiscal	64179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1174 do empenho 1155, Cheque 914157, Nota Fiscal 64179, referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Agosto de 2022.										
1191	1650	87/2022	19/08/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00 P	1.120,00	Processo CROPE	005134/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1208 do empenho 1191, Selezione... 914151, Processo CROPE 005134/2022, referente á duas diárias a fim de participar da reunião com o MPPE em Petrolândia/PE, no período de 09 a 11 de agosto de 2022.										
1188	1647	10/2022	19/08/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00 P	280,00	Processo CROPE	005236/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1205 do empenho 1188, Cheque 914195, Processo CROPE 005236/2022, referente á meia diária (1/2) a fim de realizar fiscalização no setor público em unidades de saúde em Nazaré da Mata, no dia 12 de agosto de 2022. Em virtude da notificação requisitória nº 72799/2022 do Ministério Público do Trabalho.										
1179	1708	51/2022	23/08/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	550,42 P	550,42	Nota Fiscal	219603088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1196 do empenho 1179, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 219603088, pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de Agosto de 2022.										
1210	1660	57/2022	23/08/2022	069.152.344-46	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1227 do empenho 1210, Cheque 914262, Recibo 08/2022, referente á bolsa estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de agosto de 2022.										
1203	1657	106/2022	24/08/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	005448/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1220 do empenho 1203, Cheque 850121, Protocolo CRO/PE 005448/2022, referente a uma (01) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 e 29 de agosto de 2022.										
1366	1821	40/2022	24/08/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	6.826,36 P	5.220,31	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914219, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1932	155/2022	24/08/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914219, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1366	1822	40/2022	24/08/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	93,79 P	80,66	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914220, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1473	1917	155/2022	24/08/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914251, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1367	1812	38/2022	24/08/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914251, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1468	1884	155/2022	24/08/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1479 do empenho 1468, Cheque 914247, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1365	1797	157/2021	24/08/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.773,37 P	2.477,23	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914247, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.										
1199	1654	91/2022	24/08/2022	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.497,28 P	1.497,28	Fatura	1104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1216 do empenho 1199, Cheque 914264, Fatura 1104, referente á contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de agosto de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1192	1651	69/2021	24/08/2022	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00 P	14.300,00	Boleto	124620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1209 do empenho 1192, Cheque 914214, Boleto 124620, referente locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1193	1652	69/2021	24/08/2022	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	1.701,76 P	1.701,76	Boleto	124620	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1210 do empenho 1193, Cheque 914214, Boleto 124620, devido ao IPTU (parcela 8/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 2/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1472	1913	155/2022	24/08/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1483 do empenho 1472, Cheque 914236, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1368	1801	40/2022	24/08/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.850,81 P	4.280,66	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914236, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1186	1645	01/2022	24/08/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.345,40 P	1.345,40	Processo CROPE	005242/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1203 do empenho 1186, Cheque 914211, Processo CROPE 005242/2022, devido à quilometragem excedente (R\$ 1.345,40) do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1368	1802	40/2022	24/08/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.512,36 P	3.755,39	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914237, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1142	1609	38/2022	24/08/2022	000.000.000-00	Cargos Comissionados - CRO-PE	47,97 P	47,97	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914212, GFIP 07/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.										
1366	1823	40/2022	24/08/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.889,00 P	1.727,18	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914221, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1934	155/2022	24/08/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914221, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1169	1639	110/2022	24/08/2022	127.140.384-68	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1469/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1185 do empenho 1169, Cheque 914202, Ofício CRO-PE 1469/2022, devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.										
1468	1885	155/2022	24/08/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1479 do empenho 1468, Cheque 914248, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1365	1798	157/2021	24/08/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.773,37 P	2.477,23	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914248, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1473	1918	155/2022	24/08/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914252, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1367	1813	38/2022	24/08/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914252, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1217	1669	53/2022	24/08/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	85,57 P	85,57	Nota Fiscal	220271354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1234 do empenho 1217, Cheque 914266, Nota Fiscal 220271354, devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de agosto de 2022.										
1472	1914	155/2022	24/08/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1483 do empenho 1472, Cheque 914238, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1368	1803	40/2022	24/08/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.547,10 P	3.086,23	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914238, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1473	1919	155/2022	24/08/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914253, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1367	1814	38/2022	24/08/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.541,00 P	3.039,76	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914253, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1370	1757	106/2022	24/08/2022	880.167.224-15	Fabiana Moura da Motta Silveira	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005448/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1387 do empenho 1370, Cheque 850116, Protocolo CRO/PE 005448/2022, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 29 de agosto de 2022.										
1368	1804	40/2022	24/08/2022	014.094.085-58	Fabírcia Soares Rodrigues	4.512,36 P	3.755,39	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914239, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1366	1824	40/2022	24/08/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.710,91 P	6.561,58	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914222, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1935	155/2022	24/08/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914222, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1368	1805	40/2022	24/08/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	151,93 P	130,66	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914240, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1141	1608	39/2022	24/08/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	463,21 P	463,21	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 914212, GFIP 07/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022 (Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Ranilson Nery de Souza Soares Sá, Regina Célia Aguiar Rocha, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes).										
1366	1928	40/2022	24/08/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	406,93 P	406,93	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914268, GFIP 08/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022 (Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antônio de Paiva Araujo, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Ranilson Nery de Souza Soares Sá, Regina Célia Aguiar Rocha, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes).										
1140	1607	40/2022	24/08/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	538,57 P	538,57	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914212, GFIP 07/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022 (Anderson Candeia da Silva Junior, Andréa Stephanie de Lima Diniz, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Fabricia Soares Rodrigues, Fellipe José Licarião de Souza Melo, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, Luma de Vasconcelos Menezes, Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti e Vitor Carlos Marques Souto Maior).										
1368	1930	40/2022	24/08/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	401,83 P	401,83	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914268, GFIP 08/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022 (Anderson Candeia da Silva Junior, Andréa Stephanie de Lima Diniz, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Fabricia Soares Rodrigues, Fellipe José Licarião de Souza Melo, Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, Luma de Vasconcelos Menezes, Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti e Vitor Carlos Marques Souto Maior).										
1139	1606	157/2021	24/08/2022	00.000.000/0000-00	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	112,52 P	112,52	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1156 do empenho 1139, Cheque 914212, GFIP 07/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022 (Aline Teixeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, Guilherme Sávio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade).										
1365	1929	157/2021	24/08/2022	00.000.000/0000-00	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	112,52 P	112,52	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914268, GFIP 08/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022 (Aline Teixeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, Guilherme Sávio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade).										
1190	1649	157/2022	24/08/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	840,00 P	840,00	Processo CROPE	005134/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1207 do empenho 1190, Cheque 914152, Processo CROPE 005134/2022, referente a duas diárias a fim de participar da reunião com o MPPE em Petrolândia/PE, no período 09 a 11 de agosto de 2022.										
1468	1886	155/2022	24/08/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1479 do empenho 1468, Cheque 914249, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1365	1799	157/2021	24/08/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.773,37 P	2.477,23	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914249, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1468	1887	155/2022	24/08/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1479 do empenho 1468, Cheque 914250, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1365	1800	157/2021	24/08/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.660,87 P	2.364,73	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1381 do empenho 1365, Cheque 914250, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.										
1368	1806	40/2022	24/08/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	4.512,36 P	3.837,21	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914241, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1473	1921	155/2022	24/08/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914255, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1367	1816	38/2022	24/08/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914255, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1473	1922	155/2022	24/08/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914256, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1367	1817	38/2022	24/08/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914256, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1204	1666	106/2022	24/08/2022	088.530.524-81	João Gabriel dos Santos Costa	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	005448/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1221 do empenho 1204, Cheque 850118, Protocolo CRO/PE 005448/2022, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.										
1473	1920	155/2022	24/08/2022	088.530.524-81	João Gabriel dos Santos Costa	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914254, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1367	1815	38/2022	24/08/2022	088.530.524-81	João Gabriel dos Santos Costa	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914254, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1170	1638	111/2022	24/08/2022	026.763.634-25	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1469/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1186 do empenho 1170, Cheque 914200, Ofício CRO-PE 1469/2022, devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.										
1366	1825	40/2022	24/08/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.226,67 P	1.106,29	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914224, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1936	155/2022	24/08/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914224, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1168	1637	109/2022	24/08/2022	446.602.943-15	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1469/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1184 do empenho 1168, Cheque 914201, Ofício CRO-PE 1469/2022, devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.										
1205	1667	106/2022	24/08/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	005448/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1222 do empenho 1205, Cheque 850117, Protocolo CRO/PE 005448/2022, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.										
1367	2005	38/2022	24/08/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	47,97 P	47,97	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1537 do empenho 1367, Cheque 914257, GFIP 08/2022; referente ao desconto indevido na folha de pagamento de agosto de 2022 de cargos comissionados.										
1473	1923	155/2022	24/08/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914257, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1367	1818	38/2022	24/08/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914257, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1472	1915	155/2022	24/08/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1483 do empenho 1472, Cheque 914242, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1368	1807	40/2022	24/08/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	10.613,73 P	7.987,78	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914242, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1475	1937	155/2022	24/08/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914225, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1214	1664	57/2022	24/08/2022	714.775.814-56	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00 P	788,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1231 do empenho 1214, Cheque 914263, Recibo 08/2022, referente á bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de agosto de 2022.										
1215	1665	57/2022	24/08/2022	714.775.814-56	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00 P	80,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1232 do empenho 1215, Cheque 914263, Recibo 09/2022, referente ao auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de setembro de 2022.										
1366	1827	40/2022	24/08/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.241,26 P	1.984,64	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914226, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1938	155/2022	24/08/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914226, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1368	1808	40/2022	24/08/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.512,36 P	3.755,39	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914243, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1182	1644	151/2017	24/08/2022	748.227.994-68	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1199 do empenho 1182, Cheque 914207, Recibo 08/2022, devido à locação da 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 de agosto de 2022.										
1366	1828	40/2022	24/08/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.969,00 P	1.807,18	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914227, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1939	155/2022	24/08/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914227, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1201	1655	106/2022	24/08/2022	989.004.634-20	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	005448/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1218 do empenho 1201, Cheque 850125, Protocolo CRO/PE 005448/2022, referente a duas meias (2*1/2) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 29 e 30 de agosto de 2022.										
1209	1659	106/2022	24/08/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005448/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1226 do empenho 1209, Cheque 850114, Protocolo CRO/PE 005448/2022, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 30 de agosto de 2022.										
1366	1829	40/2022	24/08/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.189,45 P	1.982,52	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914228, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	1940	155/2022	24/08/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914228, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1212	1662	57/2022	24/08/2022	704.757.754-81	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1229 do empenho 1212, Cheque 914261, Recibo 08/2022, referente á bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de agosto de 2022.										
1213	1663	57/2022	24/08/2022	704.757.754-81	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1230 do empenho 1213, Cheque 914261, Recibo 09/2022, referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de setembro de 2022.										
1366	1830	40/2022	24/08/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	1.589,60 P	1.398,97	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914229, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1941	155/2022	24/08/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914229, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1368	1809	40/2022	24/08/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.430,90 P	2.102,62	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914244, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1473	1924	155/2022	24/08/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914258, Auxílio Alimentação 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1367	1949	38/2022	24/08/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	1.439,04 P	1.439,04	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914258, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1211	1661	57/2022	24/08/2022	069.152.344-46	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1228 do empenho 1211, Cheque 914262, Recibo 09/2022, referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de setembro de 2022.										
1207	1658	106/2022	24/08/2022	450.209.574-53	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	005448/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 1224 do empenho 1207, Cheque 850115, Protocolo CRO/PE 005448/2022, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.										
1472	1916	155/2022	24/08/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1483 do empenho 1472, Cheque 914245, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1368	1810	40/2022	24/08/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	9.059,30 P	6.821,22	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914245, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1219	1671	95/2019	24/08/2022	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.014,49	Nota Fiscal	1000408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1236 do empenho 1219, Cheque 914269, Nota Fiscal 1000408, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Julho de 2022 a 17 de Agosto de 2022, Contrato nº 007/2019.										
1366	1831	40/2022	24/08/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.969,00 P	1.807,18	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914230, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1942	155/2022	24/08/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914230, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1366	1832	40/2022	24/08/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.677,73 P	4.561,20	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914231, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1943	155/2022	24/08/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914231, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1367	1820	38/2022	24/08/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914259, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1473	1925	155/2022	24/08/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914259, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1171	1632	105/2022	24/08/2022	07.833.113/0001-17	Rosimery P. Spindola Leite Gráfica	348,00 P	330,60	Nota Fiscal	2109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1187 do empenho 1171, Cheque 914203, Nota Fiscal 2109, pela confecção de 60 (sessenta) crachás coloridos em PVC (8,35 cm x 4,8 cm), com cordão sem impressão (presilha em inox), de acordo com o Pregão Presencial 05/2022.										
1202	1656	106/2022	24/08/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	005448/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1219 do empenho 1202, Cheque 850.124, Protocolo CRO/PE 005448/2022, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.										
1366	1833	40/2022	24/08/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.089,00 P	2.714,76	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914232, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	1944	155/2022	24/08/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914232, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1184	1643	222/2021	24/08/2022	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1201 do empenho 1184, Cheque 914209, Nota Fiscal 023, devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/07/2022 a 19/08/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1208	1610	45/2022	24/08/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20,00 P	20,00	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1225 do empenho 1208, Cheque 914212, GPS 07/2022; referente ao desconto sindical sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2022 (Kelly Beatriz de Souza Pires).										
1366	1834	40/2022	24/08/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.488,67 P	7.123,10	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914233, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1933	155/2022	24/08/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914233, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1181	1642	96/2018	24/08/2022	05.560.250/0001-08	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	0333	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 1198 do empenho 1181, Cheque 914206, Nota Fiscal 0333, devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de julho de 2022 a 16 de agosto de 2022.										
1167	1640	169/2017	24/08/2022	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	916,28 P	914,62	Nota Fiscal	9116	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1194 do empenho 1167, Cheque 914204, Nota Fiscal 9116, pela compra de passagens aéreas para Drº Avelar César Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina, a fim de participar dos julgamentos de Processos Éticos, na sede do CRO/PE, nos dias 19 a 20 de setembro.										
1366	1835	40/2022	24/08/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	1.889,00 P	1.727,18	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914234, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1945	155/2022	24/08/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914234, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1368	1811	40/2022	24/08/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.512,36 P	3.893,02	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1384 do empenho 1368, Cheque 914246, GFIP 08/2022 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.										
1196	1653	219/2021	24/08/2022	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1213 do empenho 1196, Cheque 914265, Nota Fiscal 316, referente plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de agosto de 2022.										
1367	1882	38/2022	24/08/2022	040.389.094-25	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 1383 do empenho 1367, Cheque 914260, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1473	1926	155/2022	24/08/2022	040.389.094-25	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1484 do empenho 1473, Cheque 914260, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1366	1836	40/2022	24/08/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.969,00 P	1.807,18	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1382 do empenho 1366, Cheque 914235, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1475	1946	155/2022	24/08/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1486 do empenho 1475, Cheque 914235, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1166	1636	77/2022	25/08/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	154,00 P	139,45	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1182 do empenho 1166, Cheque 914199, Fatura 08/2022, referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de Agosto de 2022.										
1153	1707	51/2022	26/08/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	285,52 P	285,52	Nota Fiscal	217993024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1169 do empenho 1153, Débito Automático, Nota Fiscal 217993024 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Agosto de 2022.										
1230	1678	47/2022	29/08/2022	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.836,03 P	1.836,03	Recibo	09/2022	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 1246 do empenho 1230, Cheque 914270, Recibo 09/2022, referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de setembro de 2022.										
1398	1792	13/2022	31/08/2022	00.000.000/3268-95	Banco do Brasil S.A	315,20 P	315,20	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1415 do empenho 1398, Débito Automático 08/2022, Extrato Bancário 08/2022; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de agosto de 2022.										
1325	1620	14/2022	31/08/2022	00.360.305/1029-69	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1342 do empenho 1325, Débito Automático 08/2022, Extrato Bancário 08/2022; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502- 4 - mês de agosto de 2022.										
1474	1927	14/2022	31/08/2022	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	545,00 P	545,00	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1485 do empenho 1474, Débito Automático 08/2022, Extrato Bancário 08/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de agosto de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1367	2007	38/2022	31/08/2022	000.000.000-00	Cargos Comissionados - CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1383 do empenho 1367, Encontro de Contas 08/2022, GFIP 08/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.										
1085	2777	34/2022	31/08/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	17.992,25 P	17.992,25	Resumo de Vendas	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1102 do empenho 1085, Encontro de Contas 08/2022, Resumo de Vendas 06/2022; referente à utilização da cota parte, das negociações com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 06/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Agosto de 2022 (descontado através de "Split").										
1158	2778	34/2022	31/08/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	12.426,38 P	12.426,38	Resumo de Vendas	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1173 do empenho 1158, Encontro de Contas 07/2022, Resumo de Vendas 07/2022; referente à utilização da cota parte, das negociações com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 07/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Agosto de 2022 (descontado através de "Split").										
1158	2779	34/2022	31/08/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	2.044,38 P	2.044,38	Resumo de Vendas	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1173 do empenho 1158, Encontro de Contas 08/2022, Resumo de Vendas 07/2022; referente à utilização da cota parte, sobre negociações com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 07/2022 -, para compensação de despesas de cartões em Agosto de 2022.										
1165	1868	31/2022	31/08/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	28,95 P	28,95	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1181 do empenho 1165, Encontro de Contas 08/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em julho de 2022.										
1428	1869	31/2022	31/08/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	84.984,25 P	84.984,25	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1444 do empenho 1428, Encontro de Contas 08/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 08/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em agosto de 2022.										
1366	2008	40/2022	31/08/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	472,68 P	472,68	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1382 do empenho 1366, Encontro de Contas 08/2022, GFIP 08/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1476	2014	45/2022	31/08/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	20,00 P	20,00	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1487 do empenho 1476, Cheque 914268, GFIP 08/2022; referente ao desconto de taxa negociada sindical de Kelly Beatriz de Souza Pires no mês de agosto de 2022.										
1365	2011	157/2021	31/08/2022	00.000.000/0000-00	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	112,50 P	112,50	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1381 do empenho 1365, Encontro de Contas 08/2022, GFIP 08/2022; referente ao desconto de vale transporte na folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.										
1476	1947	45/2022	31/08/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.169,00 P	2.829,22	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1487 do empenho 1476, Cheque 914225, GFIP 08/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de agosto de 2022.										
1476	1948	45/2022	31/08/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	3.346,76 P	2.510,13	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1487 do empenho 1476, Cheque 914258, GFIP 08/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de agosto de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1467	1883	113/2017	31/08/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,87 P	1,87	Nota Fiscal	0372	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1478 do empenho 1467, Cheque 914271, Nota Fiscal; referente ao INSS - Retido NF (2640) e Retenções Federais (Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Nota Fiscal 0372; Telefonica Brasil S.A., Fatura 07/2022).										
1399	1793	15/2022	31/08/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	234,29 P	234,29	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1416 do empenho 1399, Débito Automático 08/2022, Extrato Bancário 08/2022; referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de agosto de 2022.										
1400	1794	15/2022	31/08/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	751,56 P	751,56	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1417 do empenho 1400, Débito Automático 08/2022, Extrato Bancário 08/2022; referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de agosto de 2022.										
<b>Total de pagamentos: 247</b>					<b>580.197,44</b>		<b>546.003,21</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>546.003,21</b>			