

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1504	1983	46/2022	01/09/2022	014.094.085-58	Fabírcia Soares Rodrigues	6.077,25 P	4.815,49	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1507 do empenho 1504, Cheque 856.172, Recibo 09/2022; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2021-22) entre os dias 05/09/2022 a 04/10/2022.										
1180	1641	131/2021	02/09/2022	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1197 do empenho 1180, Cheque 914194, Nota Fiscal 1164, 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 Agosto de 2022.										
1224	1702	100/2017	02/09/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,16	Nota Fiscal	2079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1241 do empenho 1224, Cheque 914272, Nota Fiscal 2079, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de agosto de 2022.										
1225	1703	100/2017	02/09/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	2080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1242 do empenho 1225, Cheque 914272, Nota Fiscal 2080, pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Agosto de 2022.										
1226	1704	100/2017	02/09/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77 P	840,02	Nota Fiscal	2084	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1243 do empenho 1226, Cheque 914272, Nota Fiscal 2084, por 2 (duas) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 28 a 30 de agosto de 2022 para o município de Carpina/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
1227	1614	113/2017	02/09/2022	21.859.781/0001-44	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	373	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1244 do empenho 1227, Transferência 08/2022, Nota Fiscal 373; 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 agosto de 2022.										
1307	1621	160/2022	02/09/2022	38.488.124/0001-30	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	480,00 P	403,20	Nota Fiscal	015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1324 do empenho 1307, Boleto Bancário 855335967, Nota Fiscal 015; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de agosto de 2022.										
1308	1622	160/2022	02/09/2022	38.488.124/0001-30	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	480,00 P	403,20	Nota Fiscal	014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1325 do empenho 1308, Boleto Bancário 855335697, Nota Fiscal 014; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de agosto de 2022.										
1319	1795	42/2022	05/09/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.683,31 P	1.549,01	Processo CROPE	00000	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1336 do empenho 1319, Transferência 00138573, Processo CROPE 00000; referente às férias do funcionário (2021/2022) no período de 05/09/2022 a 23/09/2022.										
1537	2016	155/2022	05/09/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1541 do empenho 1537, Transferência 138573, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1223	1674	02/2022	06/09/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	1.028,69 P	1.028,69	Protocolo CRO/PE	005062/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1240 do empenho 1223, Transferência 00181579, Protocolo CRO/PE 005062/2022, devido à quilometragem excedente de (533 km) do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1222	1673	56/2022	06/09/2022	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1239 do empenho 1222, Boleto Bancário 049573901, Recibo 08/2022, devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de agosto de 2022.										
1241	1724	59/2022	06/09/2022	10.579.332/0001-26	CLARO S.A	161,30 P	161,30	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A, liquidação 1257 do empenho 1241, Boleto Bancário 00991203, Fatura 08/2022, referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de agosto de 2022.										
1231	1679	54/2022	06/09/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	1.061,86 P	1.061,86	Fatura	20220857765909	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1247 do empenho 1231, Boleto Bancário 049572189, Fatura 20220857765909, 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 agosto de 2022.										
1237	1718	146/2022	06/09/2022	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Boleto	10319353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1253 do empenho 1237, Boleto Bancário 049572629, Boleto 10319353, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhães, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, mês de setembro de 2022										
1509	2002	43/2022	06/09/2022	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.366,05 P	15.366,05	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1512 do empenho 1509, Pagamento Online 563923, GFIP 08/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de agosto de 2022.										
1218	1670	103/2021	06/09/2022	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1235 do empenho 1218, Transferência 049574387, Nota Fiscal 066, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de agosto de 2022.										
1242	1726	194/2019	06/09/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	9366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1258 do empenho 1242, Boleto Bancário 049575041, Fatura 9366, referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de agosto de 2022 e fatura 9366.										
1244	1728	112/2021	06/09/2022	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1260 do empenho 1244, Boleto Bancário 049573495, Fatura 09/2022, 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 setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1539	2024	49/2022	06/09/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59,64 P	59,64	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1543 do empenho 1539, Pagamento Online 087674, Recibo 09/2022; referente a despesas com IRRF sobre jetons do mês de agosto de 2022.										
1476	2000	45/2022	06/09/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	34.529,01 P	34.529,01	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1487 do empenho 1476, Pagamento Online 863777, GFIP 08/2022; referente ao INSS Patronal do mês de agosto de 2022.										
1506	2001	44/2022	06/09/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.920,76 P	1.920,76	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1509 do empenho 1506, Pagamento Online 087393, GFIP 08/2022; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2022.										
1185	1837	92/2022	08/09/2022	27.274.107/0001-84	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00 P	2.992,50	Nota Fiscal	109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em outubro a L A da Cunha e Silva Engenharia; liquidação 1202 do empenho 1185, Cheque 914210, Nota Fiscal 109, pelos serviços de assessoria de fiscalização da obra, acompanhamento físico- financeiro, assessoramento na gestão do contrato, medição de serviço e emissões de relatórios mensais, conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022. Período de 15 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022 (mês: 5).										
1366	2015	40/2022	08/09/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	247,74 P	247,74	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, Transferência 112005, GFIP 08/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.										
1243	1727	67/2022	08/09/2022	07.295.266/0001-58	MB Comercial Eireli	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	40826	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1259 do empenho 1243, Boleto Bancário 058054685, Nota Fiscal 40826, 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 setembro de 2022, Contrato nº 17/2022.										
1571	2155	105/2022	08/09/2022	000.000.000-00	Prefeitura do Recife	0,87 P	0,87	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1581 do empenho 1571, Pagamento Online 205183, Extrato Bancário 09/2022; referente à despesa com ISS sobre confecção de crachás coloridos (Rosimery P. Spindola Leite Gráfica).										
1305	1756	76/2022	12/09/2022	22.006.201/0001-39	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.516,35 P	1.516,35	Nota Fiscal	148701	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1322 do empenho 1305, Transferência 00100647, Nota Fiscal 148701, referente á aquisição de 15 (quinze) pastas AZ Ofício LL Azul Roy - Chies e 100 (cem) toalhas papel 2 db 100% celulose 18x20, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
1255	1688	49/2022	13/09/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	534,80 P	473,20	Protocolo CRO/PE	004863/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1273 do empenho 1255, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 004863/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1259	1689	49/2022	13/09/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1274 do empenho 1259, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005120/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1306	1684	49/2022	13/09/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005265/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1323 do empenho 1306, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1266	1696	49/2022	13/09/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005453/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1281 do empenho 1266, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005453/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1268	1698	49/2022	13/09/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	454,30	Protocolo CRO/PE	005692/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1283 do empenho 1268, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1280	2018	49/2022	13/09/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	005738/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1295 do empenho 1280, Transferência 143464, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1287	1739	01/2022	13/09/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1302 do empenho 1287, Transferência 00156064, Depósito 09/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1288	1740	02/2022	13/09/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1303 do empenho 1288, Transferência 00112755, Depósito 09/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1239	1719	59/2022	13/09/2022	66.970.229/0009-14	Claro S.A	186,48 P	186,48	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1255 do empenho 1239, Boleto Bancário 00831863, Fatura 08/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de agosto de 2022.										
1281	2019	75/2022	13/09/2022	446.604.643-34	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005738/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 1296 do empenho 1281, Transferência 143664, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1721	2295	75/2022	13/09/2022	446.604.643-34	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	61,60 P	61,60	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 1739 do empenho 1721, Transferência 143664, Extrato Bancário 09/2022; referente ao valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1233	1680	53/2022	13/09/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	31,53 P	31,53	Nota Fiscal	220157405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1249 do empenho 1233, Boleto Bancário 056438721, Nota Fiscal 220157405, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de agosto de 2022.										
1232	1681	52/2022	13/09/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	361,42 P	344,61	Fatura	20220860516316	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1248 do empenho 1232, Boleto Bancário 056437872, Fatura 20220860516316, devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de agosto de 2022.										
1289	1741	03/2022	13/09/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1304 do empenho 1289, Transferência 131503, Depósito 09/2022, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1245	1730	78/2020	13/09/2022	08.741.826/0001-13	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	259,47	Nota Fiscal	4716	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1261 do empenho 1245, Transferência 00118038, Nota Fiscal 4716, referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: mês de agosto de 2022.										
1257	1686	72/2022	13/09/2022	880.167.224-15	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1271 do empenho 1257, Transferência 00142233, Protocolo CRO/PE 005120/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1262	1692	72/2022	13/09/2022	880.167.224-15	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004863/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1277 do empenho 1262, Transferência 00142233, Protocolo CRO/PE 004863/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1265	1695	72/2022	13/09/2022	880.167.224-15	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005265/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1280 do empenho 1265, Transferência 00142233, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1284	2022	72/2022	13/09/2022	880.167.224-15	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	005738/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1299 do empenho 1284, Transferência 144791, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1290	1742	04/2022	13/09/2022	014.094.085-58	Fabírcia Soares Rodrigues	64,32 P	64,32	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1305 do empenho 1290, Transferência 00112972, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1291	1743	05/2022	13/09/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1306 do empenho 1291, Transferência 00113272, Depósito 09/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1282	2020	106/2022	13/09/2022	023.384.474-09	Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005738/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 1297 do empenho 1282, Transferência 143975, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Suplente pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1722	2296	106/2022	13/09/2022	023.384.474-09	Glauco dos Santos Ferreira	61,60 P	61,60	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 1740 do empenho 1722, Transferência 143975, Extrato Bancário 09/2022; referente ao valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1253	1682	89/2022	13/09/2022	295.009.314-00	Hércules Sávio Rodrigues Lima	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004613/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1268 do empenho 1253, Transferência 00142558, Protocolo CRO/PE 004613/2022, pelo jeton ao Conselheiro Suplente para Reunião de 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).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1292	1744	06/2022	13/09/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1307 do empenho 1292, Transferência 00113791, Depósito 09/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1293	1745	07/2022	13/09/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1308 do empenho 1293, Transferência 00113963, Depósito 09/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1294	1746	08/2022	13/09/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1309 do empenho 1294, Transferência 00114219, Depósito 09/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1256	1685	73/2022	13/09/2022	989.004.634-20	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1270 do empenho 1256, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005120/2022, pelo jeton ao Conselheiro Efetivo para Reunião da Diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1267	1697	73/2022	13/09/2022	989.004.634-20	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	454,30	Protocolo CRO/PE	005453/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1282 do empenho 1267, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005453/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1271	1701	73/2022	13/09/2022	989.004.634-20	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	448,74	Protocolo CRO/PE	005692/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1286 do empenho 1271, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1254	1683	73/2022	13/09/2022	989.004.634-20	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004613/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1269 do empenho 1254, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 004613/2022, pelo jeton ao Conselheiro Efetivo para reunião de 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).										
1261	1691	73/2022	13/09/2022	989.004.634-20	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005265/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1276 do empenho 1261, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1264	1694	73/2022	13/09/2022	989.004.634-20	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004863/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1279 do empenho 1264, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 004863/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1283	2021	73/2022	13/09/2022	989.004.634-20	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	005738/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1298 do empenho 1283, Transferência 144192, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1258	1687	50/2022	13/09/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	554,80 P	493,20	Protocolo CRO/PE	005120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1272 do empenho 1258, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005120/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1260	1690	50/2022	13/09/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004863/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1275 do empenho 1260, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 004863/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1263	1693	50/2022	13/09/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005265/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1278 do empenho 1263, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1269	1699	50/2022	13/09/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005453/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1284 do empenho 1269, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005453/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1270	1700	50/2022	13/09/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	454,30	Protocolo CRO/PE	005692/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1285 do empenho 1270, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1285	2023	50/2022	13/09/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	560,00	Ofício CRO-PE	005738/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1300 do empenho 1285, Transferência 144977, Ofício CRO-PE 005738/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1295	1748	09/2022	13/09/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1310 do empenho 1295, Transferência 153882, Depósito 09/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1296	1749	10/2022	13/09/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1311 do empenho 1296, Transferência 00114481, Depósito 09/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1309	1755	95/2019	13/09/2022	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.014,49	Nota Fiscal	1000410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1326 do empenho 1309, Boleto Bancário 056435157, Nota Fiscal 1000410, 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 Agosto de 2022 a 17 de Setembro de 2022, Contrato nº 007/2019.										
1302	1713	119/2022	13/09/2022	24.462.152/0002-55	Rede Nordeste de Comunicação Ltda	5.690,30 P	5.690,30	Nota Fiscal	681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais
Pago a Rede Nordeste de Comunicação Ltda, liquidação 1320 do empenho 1302, Autorização de Débito 056359311, Nota Fiscal 681, referente á contratação de radio para veiculação de spot "30" segundos com ações do CRO-PE nos dias úteis de segunda a sexta-feira Total de 135 Spots 30" para Campanha de Valorização Profissional do CRO-PE, contrato nº 021/2022.										
1249	1677	159/2022	13/09/2022	070.612.134-18	Rennan Luiz Oliveira dos Santos	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	005528/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rennan Luiz Oliveira dos Santos, liquidação 1318 do empenho 1249, Depósito 00153903, Protocolo CRO/PE 005528/2022, referente a uma (01) diária para ministrar palestra Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.										
1247	1732	169/2017	13/09/2022	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.653,09 P	2.648,01	Nota Fiscal	9122	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1263 do empenho 1247, Transferência 131514, Nota Fiscal 9122, referente à compra de passagens aéreas para o Drº Rennan Luiz Oliveira dos Santos, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo, para ministrar palestra em Recife-PE na missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1297	1747	11/2022	13/09/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Depósito	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1312 do empenho 1297, Transferência 00114702, Depósito 09/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1542	2028	71/2022	15/09/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 18/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914280, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.										
1543	2029	71/2022	15/09/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 20/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914281, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.										
1298	1750	65/2021	15/09/2022	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 1313 do empenho 1298, Boleto Bancário 058058574, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de agosto de 2022.										
1304	1754	68/2019	15/09/2022	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.738,05 P	12.439,80	Fatura	181105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1321 do empenho 1304, Boleto Bancário 058002049, Fatura 181105, referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de agosto de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1228	1675	146/2021	15/09/2022	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	33112	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 1245 do empenho 1228, Boleto Bancário 058002723, Nota Fiscal 33112, devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de julho de 2022 a 21 de agosto de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1299	1751	194/2019	15/09/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.164,50 P	1.164,50	Nota Fiscal	19990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1314 do empenho 1299, Boleto Bancário 058002222, Nota Fiscal 19990, referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 20 (vinte) pacotes de leite e 10 (dez) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1301	1753	102/2021	15/09/2022	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1316 do empenho 1301, Boleto Bancário 058043401, Nota Fiscal 2771, 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 setembro de 2022.										
1238	1716	66/2019	15/09/2022	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1227	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1254 do empenho 1238, Transferência 00100673, Nota Fiscal 1227, 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 agosto de 2022.										
1221	1672	160/2021	15/09/2022	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	7638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1238 do empenho 1221, Transferência 00100247, Nota Fiscal 7638, pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de setembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1275	1736	96/2021	15/09/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37 P	104,85	Nota Fiscal	34117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1290 do empenho 1275, Transferência 00100274, Nota Fiscal 34117, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1276	1737	96/2021	15/09/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Fatura	34117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1291 do empenho 1276, Transferência 00100274, Fatura 34117, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1235	1714	97/2021	15/09/2022	15.192.058/0001-51	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52 P	8.521,99	Nota Fiscal	652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1251 do empenho 1235, Transferência 00101097, Nota Fiscal 652, 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 4/8 (competência do mês de agosto de 2022).										
1286	1738	77/2022	15/09/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	750,87 P	679,92	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1301 do empenho 1286, Boleto Bancário 00000917, Fatura 09/2022, referente á conta vivo smart empresas 5GB, mês de setembro de 2022.										
1240	1717	102/2018	15/09/2022	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.718,30 P	2.718,30	Nota Fiscal	42678735	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1256 do empenho 1240, Boleto Bancário 058060135, Nota Fiscal 42678735, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de agosto de 2022.										
1246	1731	95/2022	15/09/2022	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	413,43 P	410,33	Nota Fiscal	57693	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1262 do empenho 1246, Transferência 00100177, Nota Fiscal 57693, Referente á serviço de radio taxi realizado por taxista filiado mês agosto de 2022.										
1315	1791	46/2022	22/09/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.038,63 P	2.745,67	Ofício CRO-PE	01641/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1332 do empenho 1315, Transferência 110905527, Ofício CRO-PE 01641/2022, pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 21/09/2022 a 05/10/2022.										
1341	1775	49/2022	23/09/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	006041/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1357 do empenho 1341, Transferência 00100232, Protocolo CRO/PE 006041/2022, referente a uma (01) diária para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.										
1330	1769	51/2022	23/09/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	466,23 P	466,23	Nota Fiscal	223781094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1347 do empenho 1330, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 223781094, pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de setembro de 2022.										
1322	1764	94/2019	23/09/2022	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1339 do empenho 1322, Transferência 00101989, Recibo 09/2022, 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 setembro de 2022.										
1216	1668	76/2022	23/09/2022	22.006.201/0001-39	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	2.700,00 P	2.700,00	Nota Fiscal	146368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1233 do empenho 1216, Transferência 00100646, Nota Fiscal 146368, referente á aquisição de 120 (cento e vinte) unidades de Papel Office A4 210 X 297 75g pacote 500 unidades folhas cada, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1338	1773	161/2022	23/09/2022	029.789.513-38	Ítalo Kennedy Silva Santos	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	006021/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ítalo Kennedy Silva Santos, liquidação 1354 do empenho 1338, Transferência 00101455, Protocolo CRO/PE 006021/2022, referente a uma (01) diária para ministrar palestra do evento de Capacitação Profissional durante a 3ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão Central, em Salgueiro-PE nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.										
1312	1762	06/2022	23/09/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	387,73 P	387,73	Protocolo CRO/PE	005779/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1329 do empenho 1312, Transferência 00100115, Protocolo CRO/PE 005779/2022, Referente a 200,89km quilometragem excedente do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
1334	1768	124/2019	23/09/2022	00.758.606/0001-90	MXM Grafica e Embalagens LTDA	1.470,00 P	1.470,00	Nota Fiscal	31607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 1346 do empenho 1334, Transferência 00100263, Nota Fiscal 31607, Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a diferença do pagamento de Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil, Ano 11, Números 32, Outubro/2021 - Dezembro/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).										
1229	1676	158/2022	23/09/2022	111.395.068-46	Neide Pena Coto	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	005528/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Neide Pena Coto, liquidação 1317 do empenho 1229, Transferência 00101360, Protocolo CRO/PE 005528/2022, referente a uma (01) diária para ministrar palestra Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.										
1340	1765	96/2018	23/09/2022	05.560.250/0001-08	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	335	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 1356 do empenho 1340, Transferência 00100231, Nota Fiscal 335, 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 agosto de 2022 a 16 de setembro de 2022.										
1339	1774	162/2022	23/09/2022	707.543.904-97	SUZANA CELIA DE AGUIAR SOARES CARNEIRO	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	006020/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a SUZANA CELIA DE AGUIAR SOARES CARNEIRO, liquidação 1355 do empenho 1339, Transferência 553.613.000.210.345, Protocolo CRO/PE 006020/2022; referente à meia (1/2) diária pela organização do Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE, no dia 17 de setembro de 2022.										
1332	1771	51/2022	26/09/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	298,54 P	298,54	Nota Fiscal	222180176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1349 do empenho 1332, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 222180176, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de setembro de 2022.										
1480	1952	155/2022	28/09/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 92.810, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1853	40/2022	28/09/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	6.826,36 P	5.220,31	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092810, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1480	1953	155/2022	28/09/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 92.812, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1854	40/2022	28/09/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.802,69 P	2.506,32	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092812, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1483	1975	155/2022	28/09/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1494 do empenho 1483, Transferência 555.042.000.125.685, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1427	1870	38/2022	28/09/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.										
1481	1967	155/2022	28/09/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1492 do empenho 1481, Transferência 92.828, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1424	1838	157/2021	28/09/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092828, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.										
1347	1781	91/2022	28/09/2022	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	1257	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1363 do empenho 1347, Boleto Bancário 92.835, Fatura 1257, pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de setembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1320	1760	69/2021	28/09/2022	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00 P	14.300,00	Boleto	126985	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1337 do empenho 1320, Boleto Bancário 92.809, Boleto 126985, pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1321	1761	69/2021	28/09/2022	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	1.701,76 P	1.701,76	Boleto	126985	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1338 do empenho 1321, Boleto Bancário 92.809, Boleto 126985, devido ao IPTU (parcela 9/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 3/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1482	1974	155/2022	28/09/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1493 do empenho 1482, Transferência 550.151.000.032.035, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1425	1842	40/2022	28/09/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.013,73 P	7.011,34	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1425	1843	40/2022	28/09/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.800,97	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1327	1763	131/2021	28/09/2022	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1196	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1343 do empenho 1327, Boleto Bancário 92.802, Nota Fiscal 1196, 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 setembro de 2022.										
1480	1954	155/2022	28/09/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 553.242.000.038.052, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1855	40/2022	28/09/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.889,00 P	1.727,18	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1481	1968	155/2022	28/09/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1492 do empenho 1481, Transferência 92.904, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1424	1839	157/2021	28/09/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092904, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.										
1483	1976	155/2022	28/09/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1494 do empenho 1483, Transferência 92.822, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1427	1871	38/2022	28/09/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092822, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.										
1331	1770	53/2022	28/09/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	2.789,84 P	2.789,84	Nota Fiscal	222810755	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1348 do empenho 1331, Boleto Bancário 92.831, Nota Fiscal 222810755, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1333	1772	51/2022	28/09/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	50,60 P	50,60	Nota Fiscal	222177672	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1350 do empenho 1333, Boleto Bancário 92.836, Nota Fiscal 222177672, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de setembro de 2022.										
1343	1777	54/2022	28/09/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	886,87 P	855,64	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1359 do empenho 1343, Boleto Bancário 092837, Fatura 09/2022, 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 setembro de 2022.										
1482	1971	155/2022	28/09/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1493 do empenho 1482, Transferência 92.906, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1425	1844	40/2022	28/09/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.708,27 P	3.230,28	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 092906, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1483	1977	155/2022	28/09/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1494 do empenho 1483, Transferência 92.820, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1427	1872	38/2022	28/09/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.541,00 P	3.039,76	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092820, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.										
1425	1845	40/2022	28/09/2022	014.094.085-58	Fabricia Soares Rodrigues	607,73 P	522,65	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1480	1955	155/2022	28/09/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 551.837.000.119.177, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1856	40/2022	28/09/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.713,86 P	6.583,31	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1425	1846	40/2022	28/09/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.800,97	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1346	1780	103/2021	28/09/2022	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1362 do empenho 1346, Boleto Bancário 92.834, Nota Fiscal 074, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de setembro de 2022.										
1355	1787	113/2017	28/09/2022	21.859.781/0001-44	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	375	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1371 do empenho 1355, Transferência 092807, Nota Fiscal 375, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de setembro de 2022.										
1328	1766	194/2019	28/09/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	9570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1344 do empenho 1328, Boleto Bancário 92.806, Fatura 9570, referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de setembro de 2022 e fatura 9570.										
1481	1969	155/2022	28/09/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1492 do empenho 1481, Transferência 92.903, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1424	1840	157/2021	28/09/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092903, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.										
1244	1984	112/2021	28/09/2022	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1260 do empenho 1244, Pagamento Online 92.808, Fatura 09/2022; 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 setembro de 2022.										
1310	1758	199/2019	28/09/2022	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	613,48 P	555,51	Nota Fiscal	64583	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1327 do empenho 1310, Boleto Bancário 92.805, Nota Fiscal 64583, 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 Setembro de 2022.										
1481	1970	155/2022	28/09/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1492 do empenho 1481, Transferência 92.902, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1424	1841	157/2021	28/09/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.689,00 P	2.392,86	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092902, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.										
1425	1847	40/2022	28/09/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	4.512,36 P	3.837,21	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1483	1978	155/2022	28/09/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1494 do empenho 1483, Transferência 92.827, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1427	1873	38/2022	28/09/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092827, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.										
1483	1979	155/2022	28/09/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1494 do empenho 1483, Transferência 92.826, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1427	1874	38/2022	28/09/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092826, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.										
1480	1956	155/2022	28/09/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 550.697.000.032.666, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1426	1857	40/2022	28/09/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.269,00 P	2.064,64	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1483	1980	155/2022	28/09/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1494 do empenho 1483, Transferência 92.824, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1427	1950	38/2022	28/09/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 92.824, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.										
1482	1972	155/2022	28/09/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1493 do empenho 1482, Transferência 554.997.000.010.125, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1425	1848	40/2022	28/09/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	10.704,89 P	8.078,94	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1480	1957	155/2022	28/09/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 551.509.000.032.621, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1345	1779	160/2021	28/09/2022	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	7785	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1361 do empenho 1345, Boleto Bancário 92.833, Nota Fiscal 7785, pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de outubro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1480	1958	155/2022	28/09/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 92.811, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1858	40/2022	28/09/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.509,00 P	2.252,38	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092811, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1425	1849	40/2022	28/09/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.800,97	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 092907, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1480	1959	155/2022	28/09/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 92.817, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1859	40/2022	28/09/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.969,00 P	1.807,18	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092817, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1480	1960	155/2022	28/09/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 92.818, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1860	40/2022	28/09/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.212,61 P	2.005,68	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092818, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1480	1961	155/2022	28/09/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 553.243.000.041.830, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1861	40/2022	28/09/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	1.489,58 P	1.313,31	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1329	1767	131/2022	28/09/2022	36.508.740/0001-80	Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469	636,00 P	636,00	Boleto	11252348	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, liquidação 1345 do empenho 1329, Boleto Bancário 92.840, Boleto 11252348, Referente a compra de certificados digitais dos conselheiros efetivos do CRO-PE, Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Maria Catarina Almeida Lago, Fabiana Moura da Motta Silveira e Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.										
1425	1850	40/2022	28/09/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.993,05 P	2.569,70	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 092908, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1352	1785	100/2022	28/09/2022	76.535.764/0022-78	OI S.A	213,15 P	213,15	Protocolo CRO/PE	006120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1368 do empenho 1352, Boleto Bancário 092816, Protocolo CRO/PE 006120/2022, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia do Regional de Serra Talhada (87) 38317458 do mês de agosto de 2022.										
1483	1981	155/2022	28/09/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1494 do empenho 1483, Transferência 92.901, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1482	1973	155/2022	28/09/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1493 do empenho 1482, Transferência 553.613.000.049.204, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1425	1851	40/2022	28/09/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	9.104,88 P	6.866,80	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1533	1998	160/2022	28/09/2022	00.000.000/0000-00	Prefeitura Municipal de Serra Talhada	2,66 P	2,66	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Serra Talhada, liquidação 1536 do empenho 1533, Pagamento Online 92.814, Extrato Bancário 09/2022; referente ao ISS dos serviços prestados pela empresa LAR Terceirização e Serviços Eireli (Nota Fiscal 015).										
1480	1962	155/2022	28/09/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 92.819, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1862	40/2022	28/09/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.989,00 P	1.827,18	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092819, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1480	1963	155/2022	28/09/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 555.740.000.124.557, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1863	40/2022	28/09/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.880,72 P	4.687,76	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1483	1982	155/2022	28/09/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1494 do empenho 1483, Transferência 92.905, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1427	1951	38/2022	28/09/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 92.905, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.										
1480	1964	155/2022	28/09/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 92.821, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1864	40/2022	28/09/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.089,00 P	2.714,76	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092821, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1544	2030	113/2017	28/09/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,16 P	1,16	Nota Fiscal	373	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1550 do empenho 1544, Pagamento Online 92.815, Nota Fiscal 373; referente a despesas com INSS da prestação de serviços de Gilcimar Correia de Queiroz - ME (NF 373).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1546	2033	131/2021	28/09/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	113,06 P	113,06	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1552 do empenho 1546, Pagamento Online 09/2022, Extrato Bancário 09/2022; referente a despesas com retenções federais sobre os serviços das empresas Audax Desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA (NF 1196), Telefônica Brasil S.A. (Fatura 09/2022), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fatura 181105) e Companhia Pernambucana Saneamento (Fatura 20220860516316).										
1480	1965	155/2022	28/09/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 92.823, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1865	40/2022	28/09/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.568,46 P	7.202,89	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092823, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1344	1778	47/2022	28/09/2022	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.741,63 P	1.741,63	Recibo	10/2022	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 1360 do empenho 1344, Boleto Bancário 92.829, Recibo 10/2022, referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de outubro de 2022.										
1300	1752	77/2022	28/09/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	169,16 P	153,18	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1315 do empenho 1300, Boleto Bancário 00832064, Fatura 09/2022, referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de setembro de 2022.										
1480	1966	155/2022	28/09/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1491 do empenho 1480, Transferência 92.825, Auxílio Alimentação 10/2022; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1426	1866	40/2022	28/09/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	1.983,80 P	1.727,18	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092825, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1425	1852	40/2022	28/09/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.557,94 P	3.938,60	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022 referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1426	1867	40/2022	28/09/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	733,33 P	667,32	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1234	1721	209/2021	29/09/2022	28.013.875/0001-47	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1250 do empenho 1234, Transferência 552.727.000.057.495, Nota Fiscal 433, 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 (agosto) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1250	1734	101/2021	29/09/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1265 do empenho 1250, Transferência 092914, Nota Fiscal 288, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1251	1735	101/2021	29/09/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1266 do empenho 1251, Transferência 092914, Nota Fiscal 288, referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), mês de setembro de 2022.										
1353	1786	100/2017	29/09/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,15	Nota Fiscal	2143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1369 do empenho 1353, Transferência 092921, Nota Fiscal 2143, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de setembro de 2022.										
1354	1788	100/2017	29/09/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,24	Nota Fiscal	2142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1370 do empenho 1354, Transferência 092918 , Nota Fiscal 2142 pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de setembro de 2022.										
1527	1997	100/2017	29/09/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.913,02 P	1.913,02	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1530 do empenho 1527, Transferência 92.918 e 92.921, Extrato Bancário 09/2022; referente ao pagamento a maior na prestação de serviços terceirizados de motorista, serviços gerais para a sede do CRO-PE e serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de setembro de 2022.										
1303	1720	89/2022	29/09/2022	295.009.314-00	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.008,00 P	1.008,00	Protocolo CRO/PE	005478/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1319 do empenho 1303, Transferência 92.913 , Protocolo CRO/PE 005478/2022, pelo ressarcimento do deslocamento de 840 quilômetros, trecho de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, para participação na apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022 CRO-PE, no dia 05 de agosto de 2022.										
1313	1789	132/2021	29/09/2022	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1330 do empenho 1313, Boletão Bancário 92.912, Recibo 07/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Julho de 2022 a 09 de Agosto de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1541	2027	132/2021	29/09/2022	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	402,12 P	402,12	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1547 do empenho 1541, Pagamento Online 92.912 e 92.922, Extrato Bancário 09/2022; referente a despesas com pagamento da locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de julho de 2022 a 09 de setembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1314	1790	132/2021	29/09/2022	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1331 do empenho 1314, Boletão Bancário 92.922, Recibo 08/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Agosto de 2022 a 09 de Setembro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1515	1995	42/2022	29/09/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	4.285,16 P	3.704,16	Ofício CRO-PE	2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1518 do empenho 1515, Transferência 551.509.000.032.621, Ofício CRO-PE 2022; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2020-21) entre os dias 28/09/2022 a 27/10/2022.										
1545	2032	155/2022	29/09/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1551 do empenho 1545, Pagamento Online 551.509.000.032.621, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1459	1989	57/2022	29/09/2022	714.775.814-56	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00 P	788,00	Recibo	09/2022	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 Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1470 do empenho 1459, Transferência 92.911, Recibo 09/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de setembro de 2022.										
1460	1990	57/2022	29/09/2022	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 1471 do empenho 1460, Transferência 92.911, Recibo 09/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de outubro de 2022.										
1252	1722	210/2021	29/09/2022	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1267 do empenho 1252, Transferência 555.740.000.063.675, Nota Fiscal 160, referente á serviço gráfico para a Caravana Construindo Sorrisos no dia 29 de agosto de 2022, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 01 Unidade Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 .										
1457	1987	57/2022	29/09/2022	704.757.754-81	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	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 1468 do empenho 1457, Transferência 92.911, Recibo 09/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de setembro de 2022.										
1458	1988	57/2022	29/09/2022	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 1469 do empenho 1458, Transferência 92.911, Recibo 09/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de outubro de 2022.										
1461	1986	57/2022	29/09/2022	069.152.344-46	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	1.576,00 P	1.576,00	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 1472 do empenho 1461, Transferência 92.909, Recibo 09/2022; pela bolsa estágio e férias da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de setembro/outubro de 2022.										
1351	1784	222/2021	29/09/2022	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1367 do empenho 1351, Transferência 092919, Nota Fiscal 027, 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 20/08/2022 a 19/09/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1248	1733	169/2017	29/09/2022	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.653,09 P	2.648,01	Nota Fiscal	9123	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1264 do empenho 1248, Transferência 092915, Nota Fiscal 9123, Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas, para Dra. Neide Pena Coto, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo / para ministrar palestra em Recife-PE, missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1349	1782	169/2017	29/09/2022	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.277,45 P	2.272,13	Nota Fiscal	9124	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1365 do empenho 1349, Transferência 092917, Nota Fiscal 9124, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Brasília / Recife, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.										
1350	1783	169/2017	29/09/2022	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.878,26 P	2.872,65	Nota Fiscal	9125	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1366 do empenho 1350, Transferência 092920, Nota Fiscal 9125, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Recife/ Brasília, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.										
1342	1776	219/2021	29/09/2022	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1358 do empenho 1342, Boleto Bancário 92.916, Nota Fiscal 358, 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. Referente ao mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1449	1878	13/2022	30/09/2022	00.000.000/3268-95	Banco do Brasil S.A	99,20 P	99,20	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1465 do empenho 1449, Débito Automático 09/2022, Extrato Bancário 09/2022; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de setembro de 2022.										
1505	1985	13/2022	30/09/2022	00.000.000/3268-95	Banco do Brasil S.A	385,00 P	385,00	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1508 do empenho 1505, Débito Automático 09/2022, Extrato Bancário 09/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X no mês de Setembro de 2022.										
1538	2017	14/2022	30/09/2022	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	634,00 P	634,00	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1542 do empenho 1538, Débito Automático 09/2022, Extrato Bancário 09/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de setembro de 2022.										
1427	2132	38/2022	30/09/2022	000.000.000-00	Cargos Comissionados - CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1443 do empenho 1427, Encontro de Contas 09/2022, GFIP 09/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.										
1428	2034	31/2022	30/09/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	59,12 P	59,12	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1444 do empenho 1428, Encontro de Contas 09/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 08/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em agosto de 2022.										
1442	2035	31/2022	30/09/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	58.097,82 P	58.097,82	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1458 do empenho 1442, Encontro de Contas 09/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em setembro de 2022.										
1158	2780	34/2022	30/09/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	7.251,07 P	7.251,07	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 09/2022, 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 Setembro de 2022 (descontado através de "Split").										
1812	2781	34/2022	30/09/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	14.927,60 P	14.927,60	Resumo de Vendas	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1845 do empenho 1812, Encontro de Contas 09/2022, Resumo de Vendas 08/2022; referente à utilização da cota parte, das negociações com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 08/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Setembro de 2022 (descontado através de "Split").										
1812	2782	34/2022	30/09/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	1.814,77 P	1.814,77	Resumo de Vendas	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1845 do empenho 1812, Encontro de Contas 09/2022, Resumo de Vendas 08/2022; referente à utilização da cota parte, sobre recebimentos com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 08/2022 -, para compensação de despesas de cartões em Setembro de 2022.										
1426	2129	40/2022	30/09/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	468,92 P	468,92	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1442 do empenho 1426, Encontro de Contas 09/2022, GFIP 09/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1424	2126	157/2021	30/09/2022	00.000.000/0000-00	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	112,50 P	112,50	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1440 do empenho 1424, Encontro de Contas 09/2022, GFIP 09/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1512	1991	45/2022	30/09/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.849,00 P	2.550,85	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1515 do empenho 1512, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 09/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de setembro de 2022.										
1512	1992	45/2022	30/09/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1515 do empenho 1512, Transferência 92.901, GFIP 09/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de setembro de 2022.										
1450	1879	15/2022	30/09/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	260,06 P	260,06	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1466 do empenho 1450, Débito Automático 09/2022, Extrato Bancário 09/2022; referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de setembro de 2022.										
1451	1880	15/2022	30/09/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	286,27 P	286,27	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1467 do empenho 1451, Débito Automático 09/2022, Extrato Bancário 09/2022; referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de setembro de 2022.										
Total de pagamentos: 227					553.626,69		510.206,74			
Total líquido:							510.206,74			