

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1720	2338	155/2022	01/11/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.105, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2065	39/2022	01/11/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.770,31 P	3.766,66	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.105, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1720	2339	155/2022	01/11/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.104, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2066	39/2022	01/11/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.627,98 P	2.331,61	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.104, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1497	2322	38/2022	01/11/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 555.042.000.125.685, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.										
1496	2042	38/2022	01/11/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1498	2036	157/2021	01/11/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1554 do empenho 1498, Pagamento Online 110.115, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1499	2332	157/2021	01/11/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1745 do empenho 1499, Transferência 110.115, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao auxílio alimentação mês de novembro de 2022.										
1495	2319	40/2022	01/11/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	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 Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1743 do empenho 1495, Transferência 550.151.000.032.035,, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1494	2051	40/2022	01/11/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.013,73 P	7.011,34	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1494	2052	40/2022	01/11/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.410,35 P	3.653,38	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1433	2122	131/2021	01/11/2022	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1449 do empenho 1433, Transferência 110.102, Nota Fiscal 1240; 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 outubro de 2022.										
1492	2067	39/2022	01/11/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.378,80 P	1.216,98	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1720	2446	155/2022	01/11/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 553.242.000.038.052, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1498	2037	157/2021	01/11/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.118, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1499	2333	157/2021	01/11/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1745 do empenho 1499, Transferência 110.118, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao auxílio alimentação mês de novembro de 2022.										
1497	2324	38/2022	01/11/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.112, Auxílio Alimentação 11/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - do mês de novembro de 2022.										
1496	2043	38/2022	01/11/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.112, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1443	2120	209/2021	01/11/2022	28.013.875/0001-47	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	493	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1459 do empenho 1443, Transferência 552.727000057495, Nota Fiscal 493; referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (setembro) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1495	2320	40/2022	01/11/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1743 do empenho 1495, Transferência 110.122, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1494	2053	40/2022	01/11/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.708,27 P	3.230,28	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.122, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1496	2044	38/2022	01/11/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.541,00 P	3.039,76	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.113, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1497	2325	38/2022	01/11/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.113, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.										
1494	2054	40/2022	01/11/2022	014.094.085-58	Fabília Soares Rodrigues	4.056,57 P	3.402,37	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 10/2022 ; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1720	2447	155/2022	01/11/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 551.837.000.119.177, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2068	39/2022	01/11/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	7.113,86 P	5.423,31	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1494	2055	40/2022	01/11/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.428,98 P	3.672,01	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1492	2082	39/2022	01/11/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	525,20 P	525,20	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1560 do empenho 1492, Encontro de Contas 10/2022, GFIP 10/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1492	2085	39/2022	01/11/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	212,73 P	212,73	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.127, GFIP 10/2022; referente ao desconto sindical dos funcionários na folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1426	2131	40/2022	01/11/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	192,73 P	192,73	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, Transferência 110.129, GFIP 09/2022; referente ao desconto sindical em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1425	2128	40/2022	01/11/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	182,32 P	182,32	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 110.129, GFIP 09/2022; referente ao desconto sindical em folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.										
1494	2086	40/2022	01/11/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	227,90 P	227,90	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.127, GFIP 10/2022; referente ao desconto sindical dos funcionários na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1498	2038	157/2021	01/11/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.116, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1499	2334	157/2021	01/11/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1745 do empenho 1499, Transferência 110.116, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao auxílio alimentação mês de novembro de 2022.										
1498	2039	157/2021	01/11/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.689,00 P	2.392,86	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1554 do empenho 1498, Transferência 110.117, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1499	2336	157/2021	01/11/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1745 do empenho 1499, Transferência 110.117, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao auxílio alimentação mês de novembro de 2022.										
1494	2056	40/2022	01/11/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	4.512,36 P	3.837,21	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1496	2045	38/2022	01/11/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.119, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1497	2326	38/2022	01/11/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.119, Auxílio Alimentação 11/2022; referente à folha de pagamento mês de novembro de 2022.										
1496	2046	38/2022	01/11/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.124, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1497	2327	38/2022	01/11/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.124, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1496	2047	38/2022	01/11/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.123, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1497	2328	38/2022	01/11/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 113.059, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.										
1495	2321	40/2022	01/11/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1743 do empenho 1495, Transferência 554.997.000.010.125, Auxílio Alimentação 11/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1494	2057	40/2022	01/11/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.104,89 P	6.918,94	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1492	2070	39/2022	01/11/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	246,67 P	209,34	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1720	2448	155/2022	01/11/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.107, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2071	39/2022	01/11/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.796,23 P	1.634,41	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.107, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1494	2058	40/2022	01/11/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.800,97	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.128, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1720	2449	155/2022	01/11/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.106, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2072	39/2022	01/11/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.794,29 P	1.632,47	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.106, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1492	2073	39/2022	01/11/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.212,61 P	2.005,68	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.108, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1720	2450	155/2022	01/11/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.108, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1486	2115	57/2022	01/11/2022	704.757.754-81	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1497 do empenho 1486, Transferência 110.125, Recibo 10/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de outubro de 2022.										
1487	2114	57/2022	01/11/2022	704.757.754-81	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1498 do empenho 1487, Transferência 110.125, Recibo 11/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de novembro de 2022.										
1720	2451	155/2022	01/11/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 553.243.000.041.830, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2074	39/2022	01/11/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.690,14 P	2.393,77	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1494	2059	40/2022	01/11/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.904,63 P	3.308,55	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 110.126, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1497	2329	38/2022	01/11/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.121, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.										
1513	2178	45/2022	01/11/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1516 do empenho 1513, Transferência 110.121, GFIP 10/2022; referente ao salário maternidade de Palloma Faria Brandão descontado no INSS Patronal do mês de outubro de 2022.										
1494	2060	40/2022	01/11/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.557,94 P	3.800,97	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1720	2452	155/2022	01/11/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.111, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2075	39/2022	01/11/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.989,00 P	1.827,18	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.111, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1720	2453	155/2022	01/11/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 555.740.000.124.557, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2076	39/2022	01/11/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	3.926,70 P	3.306,54	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1496	2048	38/2022	01/11/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1557 do empenho 1496, Transferência 110.120, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1497	2331	38/2022	01/11/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1744 do empenho 1497, Transferência 110.120, Auxílio Alimentação 11/2022; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.										
1720	2454	155/2022	01/11/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.132, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2077	39/2022	01/11/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.889,00 P	1.727,18	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.132, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1512	2141	45/2022	01/11/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20,00 P	20,00	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1515 do empenho 1512, Transferência 110.129, GFIP 09/2022; referente ao desconto sindical em folha de pagamento (salário maternidade) de Kelly Beatriz de Souza Pires. Mês de setembro de 2022.										
1720	2455	155/2022	01/11/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.109, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2078	39/2022	01/11/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	7.968,46 P	6.042,89	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.109, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1720	2456	155/2022	01/11/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 110.114, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2079	39/2022	01/11/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	1.776,23 P	1.614,41	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 110.114, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1494	2061	40/2022	01/11/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.410,35 P	3.791,01	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1559 do empenho 1494, Transferência 555.740.000.141.610, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1720	2457	155/2022	01/11/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 555.742.000.011.596, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1492	2080	39/2022	01/11/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.005,91 P	1.842,57	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1464	2109	01/2022	04/11/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.499,03 P	1.499,03	Protocolo CRO/PE	006426/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1475 do empenho 1464, Transferência 15.100.000.032.035, Protocolo CRO/PE 006426/2022; devido à quilometragem excedente (R\$ 1.499,03) do mês de setembro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1393	2180	56/2022	04/11/2022	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Boleto	000331708	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1410 do empenho 1393, Pagamento Online 110.408, Boleto 000331708; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de setembro de 2022.										
1491	2119	113/2017	04/11/2022	21.859.781/0001-44	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	377	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1502 do empenho 1491, Transferência 110.407, Nota Fiscal 377; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia provisória do regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de outubro de 2022.										
1484	2266	132/2021	04/11/2022	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Recibo	10/2022	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 1495 do empenho 1484, Pagamento Online 110.401, Recibo 10/2022; referente à locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru no período de 10 de outubro de 2022 a 09 de novembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1466	2111	76/2022	04/11/2022	20.530.170/0001-95	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	1.394,49 P	1.394,49	Nota Fiscal	10188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 1477 do empenho 1466, Pagamento Online 110.406, Nota Fiscal 10188; referente ao fornecimento de materiais de limpeza e materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Contrato 006/2022.										
1463	2275	160/2021	04/11/2022	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	7951	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1474 do empenho 1463, Pagamento Online 101.414, Nota Fiscal 7951; pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de novembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1511	2112	43/2022	07/11/2022	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	12.886,67 P	12.886,67	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1514 do empenho 1511, Pagamento Online 110.702, GFIP 10/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de outubro de 2022.										
1513	2459	45/2022	07/11/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.024,39 P	29.024,39	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1516 do empenho 1513, Pagamento Online 110.704, GFIP 10/2022; referente ao INSS Patronal do mês de outubro de 2022.										
1508	2113	44/2022	07/11/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.647,83 P	1.647,83	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1511 do empenho 1508, Pagamento Online 110.703, GFIP 10/2022; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1452	2192	120/2022	09/11/2022	27.342.786/0001-81	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	3.500,00 P	3.352,30	Nota Fiscal	693	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1635 do empenho 1452, Transferência 552.811.000.043.088, Nota Fiscal 693; pela locação de salão de eventos climatizado, para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, com capacidade para 100 pessoas e localizado na Região Metropolitana do Recife, contemplando toda a estrutura de higiene e limpeza, comprovadas através da apresentação de licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. Este espaço deverá contemplar ambiente e cozinha montados com estrutura necessária para suporte do serviço de buffet, com disponibilidade mínima de 12 (doze) garçons, mesas, tampos de mesa, cadeiras, mesa para 06 pessoas (solenidade), toalhas, tablado mínimo de 6x3m com carpete e acessibilidade, que ficarão em frente à mesa Solene.										
1454	2194	120/2022	09/11/2022	27.342.786/0001-81	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.064,00 P	1.019,10	Nota Fiscal	695	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1637 do empenho 1454, Transferência 552.811.000.043.088, Nota Fiscal 695; pela locação de Gerador com capacidade mínima de 150 Kva /180 Kva e de equipamentos de som para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens: 02 microfones digitais de mão sem fio para a mesa solene; 01 sistema de som com música ambiente para 100 pessoas e técnicos de som (montagem/desmontagem e durante o evento); cabeamento; execução do hino nacional durante um momento do evento.										
1530	2267	53/2022	09/11/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	31,19 P	31,19	Nota Fiscal	228593140	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1533 do empenho 1530, Boleto Bancário 110.905, Nota Fiscal 228593140; referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de outubro de 2022.										
1524	2259	146/2022	09/11/2022	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Boleto	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1527 do empenho 1524, Boleto Bancário 110.904, Boleto 11/2022; Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau Caruaru PE, mês de novembro de 2022.										
1518	2316	160/2022	09/11/2022	38.488.124/0001-30	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	240,00 P	201,60	Nota Fiscal	026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1521 do empenho 1518, Pagamento Online 110.902, Nota Fiscal 026; referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de outubro de 2022.										
1519	2317	160/2022	09/11/2022	38.488.124/0001-30	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	240,00 P	201,60	Nota Fiscal	025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1522 do empenho 1519, Pagamento Online 110.903, Nota Fiscal 025; referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de outubro de 2022.										
1455	2195	120/2022	11/11/2022	27.342.786/0001-81	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	6.290,50 P	6.025,04	Nota Fiscal	696	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1638 do empenho 1455, Transferência 552.811.000.043.088, Nota Fiscal 696; pelo serviço de assessoramento na produção, coordenação e taxas administrativas para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista.										
1453	2193	120/2022	11/11/2022	27.342.786/0001-81	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	4.592,50 P	4.398,70	Nota Fiscal	694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1636 do empenho 1453, Transferência , Nota Fiscal 694; pela prestação de serviço de Decoração, para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens decorativos: 13 (treze) arranjos de flores naturais de mesa; 01 (uma) jardineira em flores naturais de 2 metros; 01 (um) arranjo de flores naturais para mesa de buffet; 01 (um) púlpito em acrílico; 01 (um) back drop 3x2 na chegada com a logo do evento preso na estrutura em grids.										
1529	2264	59/2022	11/11/2022	66.970.229/0009-14	Claro S.A	167,91 P	167,91	Boleto	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro S.A, liquidação 1532 do empenho 1529, Boleto Bancário 111.122, Boleto 10/2022; Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de outubro de 2022.										
1528	2263	59/2022	11/11/2022	10.579.332/0001-26	CLARO S.A	155,30 P	155,30	Boleto	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A, liquidação 1531 do empenho 1528, Boleto Bancário 111.108, Boleto 10/2022; Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de outubro de 2022.										
1531	2268	53/2022	11/11/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	155,54 P	155,54	Nota Fiscal	228604541	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1534 do empenho 1531, Boleto Bancário 111.135, Nota Fiscal 228604541; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de outubro de 2022.										
1421	2099	51/2022	11/11/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	316,91 P	316,91	Nota Fiscal	226281855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1437 do empenho 1421, Pagamento Online 111.126, Nota Fiscal 226281855; referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de outubro de 2022.										
1422	2100	51/2022	11/11/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	394,96 P	394,96	Nota Fiscal	227917066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1438 do empenho 1422, Pagamento Online 111.125, Nota Fiscal 227917066; pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de outubro de 2022.										
1532	2323	52/2022	11/11/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62 P	136,94	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, conforme a liquidação 1535 do empenho 1532, Pagamento Online 111.116, Fatura 10/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de outubro de 2022.										
1548	2270	101/2021	11/11/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	302	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1555 do empenho 1548, Boleto Bancário 111.132, Nota Fiscal 302; Referente á hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de novembro de 2022.										
1549	2271	101/2021	11/11/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	302	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1556 do empenho 1549, Boleto Bancário 111.132, Nota Fiscal 302; Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de novembro de 2022.										
1540	2330	68/2019	11/11/2022	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.733,90 P	1.570,05	Fatura	184040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme a liquidação 1546 do empenho 1540, Pagamento Online 111.124, Fatura 184040; referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial do mês de outubro de 2022 (Contrato nº 9912356208).										
1547	2269	146/2021	11/11/2022	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	33970	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 1553 do empenho 1547, Boleto Bancário 111.133, Nota Fiscal 33970; Referente á ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de setembro de 2022 a 21 de outubro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1550	2272	194/2019	11/11/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.057,10 P	1.057,10	Nota Fiscal	20346	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1558 do empenho 1550, Boleto Bancário 111.134, Nota Fiscal 20346; Referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) pacotes de leite e 04 (quatro) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (2º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1517	2256	174/2021	11/11/2022	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.222,99 P	5.222,99	Nota Fiscal	42170943	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1520 do empenho 1517, Pagamento Online 111.120, Nota Fiscal 42170943; referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Competência do mês de Novembro de 2022.										
1521	2257	112/2021	11/11/2022	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1524 do empenho 1521, Boleto Bancário 104951565156100100041000252553, Boleto 11/2022; 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 novembro de 2022.										
1521	2258	112/2021	11/11/2022	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1524 do empenho 1521, Boleto Bancário 104951565156100100041000252552, Boleto 11/2022; 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 novembro de 2022.										
1526	2265	66/2019	11/11/2022	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1529 do empenho 1526, Boleto Bancário 111.104, Nota Fiscal 1302; Referente a 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 outubro de 2022.										
1500	2088	151/2017	11/11/2022	748.227.994-68	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1503 do empenho 1500, Transferência 111.139, Recibo 09/2022; devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de setembro de 2022.										
1501	2089	151/2017	11/11/2022	748.227.994-68	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1504 do empenho 1501, Transferência 111.139, Recibo 10/2022; devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de outubro de 2022.										
1516	2255	67/2022	11/11/2022	07.295.266/0001-58	MB Comercial Eireli	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	42512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1519 do empenho 1516, Boleto Bancário 111.121, Nota Fiscal 42512; 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 novembro de 2022, Contrato nº 17/2022.										
1520	2261	100/2022	11/11/2022	76.535.764/0022-78	OI S.A	400,09 P	400,09	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1523 do empenho 1520, Boleto Bancário 111.115, Fatura 10/2022; Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de outubro de 2022.										
1520	2262	100/2022	11/11/2022	76.535.764/0022-78	OI S.A	216,18 P	216,18	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1523 do empenho 1520, Boleto Bancário 111.117, Fatura 10/2022; Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de outubro de 2022.										
1626	2197	120/2022	11/11/2022	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	209,49 P	209,49	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1640 do empenho 1626, Pagamento Online 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas com o pagamento dos ISS sobre os serviços prestados pela 4People Promoções, Eventos e Consultoria Ltda para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, no dia 25/10/2022 (Notas Fiscais 693, 694, 695, 696 e 697); e despesas com o pagamento da NF 113 de LA da Cunha e Silva Engenharia.										
1735	2486	113/2017	11/11/2022	10.091.536/0001-13	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,04 P	0,04	DAM	11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 1761 do empenho 1735, Pagamento Online 111.131, DAM 11/2022; referente à despesa com o pagamento de ISS sobre o serviço de limpeza prestados por Gilcimar Correia de Queiroz - ME (NF 377).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1536	2335	77/2022	11/11/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	680,15 P	473,56	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1540 do empenho 1536, Pagamento Online 111.105, Fatura 11/2022; referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB, mês de novembro de 2022.										
1391	2337	118/2022	11/11/2022	02.558.157/0386-40	Telefonica Brasil S/A	1.506,00 P	1.506,00	Nota Fiscal	001093784	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação 1408 do empenho 1391, Pagamento Online 111.105, Nota Fiscal 001093784; referente à parcela da aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.										
1525	2253	102/2018	11/11/2022	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	715,67 P	715,67	Nota Fiscal	43099861	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1528 do empenho 1525, Boleto Bancário 111.119, Nota Fiscal 43099861; Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de outubro de 2022.										
1534	2318	95/2022	11/11/2022	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	197,36 P	195,88	Nota Fiscal	58069	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1538 do empenho 1534, Transferência 69.700.000.021.044, Nota Fiscal 58069; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de outubro de 2022.										
1479	2153	42/2022	14/11/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	3.609,76 P	3.132,26	Ofício CRO-PE	01647/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1490 do empenho 1479, Transferência 183.700.000.119.177, Ofício CRO-PE 01647/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 16 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2022.										
1348	2156	124/2019	17/11/2022	00.758.606/0001-90	MXM Grafica e Embalagens LTDA	17.795,23 P	17.795,23	Nota Fiscal	31750	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 1364 do empenho 1348, Transferência 552.365.000.100.458, Nota Fiscal 31750; referente à Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 páginas, incluindo capa miolo, tamanho 21x29, 7cm, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, alceamento e grampo (capa/miolo) e ensacamento individual. Tiragem de 9.312 unidades, Ano 12, Número 34 (Abril/2022 - Junho/2022). Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019.										
1573	2220	01/2022	18/11/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	446,21 P	446,21	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1583 do empenho 1573, Transferência 15.100.000.032.035, Recibo 11/2022; referente ao auxílio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1573	2221	01/2022	18/11/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	36,29 P	36,29	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1583 do empenho 1573, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 11/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1567	2154	46/2022	18/11/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	6.077,27 P	4.707,41	Protocolo CRO/PE	2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1577 do empenho 1567, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.										
1574	2222	03/2022	18/11/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	446,21 P	446,21	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1584 do empenho 1574, Transferência 111.808, Recibo 11/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1574	2223	03/2022	18/11/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	36,29 P	36,29	Recibo	11/2022	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 1584 do empenho 1574, Transferência 111.812, Recibo 11/2022; referente ao auxílio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.
1575	2225	03/2022	18/11/2022	014.094.085-58	Fabírcia Soares Rodrigues	36,29 P	36,29	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
										Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1585 do empenho 1575, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 11/2022; referente ao auxílio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.
1575	2224	03/2022	18/11/2022	014.094.085-58	Fabírcia Soares Rodrigues	446,21 P	446,21	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
										Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1585 do empenho 1575, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 11/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.
1576	2226	05/2022	18/11/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	446,21 P	446,21	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
										Pago a Fellepe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1586 do empenho 1576, Transferência 369.900.000.034.921, Recibo 11/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.
1576	2227	05/2022	18/11/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	36,29 P	36,29	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
										Pago a Fellepe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1586 do empenho 1576, Transferência 369.900.000.034.921, Recibo 11/2022; referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.
1577	2243	07/2022	18/11/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	446,21 P	446,21	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
										Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1587 do empenho 1577, Transferência 499.700.000.010.125, Recibo 11/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.
1577	2244	07/2022	18/11/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	36,29 P	36,29	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
										Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1587 do empenho 1577, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo 11/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.
1578	2245	08/2022	18/11/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	446,21 P	446,21	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
										Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1588 do empenho 1578, Transferência 111.806, Recibo 11/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.
1578	2246	08/2022	18/11/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	36,29 P	36,29	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
										Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1588 do empenho 1578, Transferência 111.811, Recibo 11/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.
1579	2247	09/2022	18/11/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	446,21 P	446,21	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
										Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1589 do empenho 1579, Transferência 111.804, Recibo 11/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.
1579	2248	09/2022	18/11/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	36,29 P	36,29	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
										Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1589 do empenho 1579, Transferência 111.810, Recibo 11/2022; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1580	2251	10/2022	18/11/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Depósito	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1666 do empenho 1580, Transferência 553.613.000.049.204, Depósito 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1581	2249	11/2022	18/11/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	446,21 P	446,21	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1590 do empenho 1581, Transferência 574.000.000.141.610, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1581	2250	11/2022	18/11/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	36,29 P	36,29	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1590 do empenho 1581, Transferência 555.740.000.141.610, Recibo 11/2022; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1583	2305	106/2022	21/11/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.670,00 P	2.670,00	Protocolo CRO/PE	007082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1592 do empenho 1583, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1582	2304	106/2022	21/11/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	007082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1591 do empenho 1582, Transferência 112.104, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para a funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1522	2467	209/2021	21/11/2022	28.013.875/0001-47	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	498	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1525 do empenho 1522, Transferência 552.727.000.057.495, Nota Fiscal 498; referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (outubro) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1591	2314	53/2022	21/11/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	3.280,66 P	3.280,66	Nota Fiscal	231124452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1600 do empenho 1591, Boleto Bancário 112.101, Nota Fiscal 231124452; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1586	2310	106/2022	21/11/2022	008.211.554-07	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.670,00 P	2.670,00	Protocolo CRO/PE	007082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1595 do empenho 1586, Transferência 112.105, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1584	2306	106/2022	21/11/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.680,00 P	1.680,00	Protocolo CRO/PE	007082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1593 do empenho 1584, Transferência 112.106, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para o Assessor CCI, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1585	2307	106/2022	21/11/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	007082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1594 do empenho 1585, Transferência 112.102, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para a funcionária, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1562	2297	130/2022	21/11/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	007055/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1572 do empenho 1562, Transferência 112.102, Protocolo CRO/PE 007055/2022; Referente à meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, dia 11 de novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1589	2313	106/2022	21/11/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	007082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1598 do empenho 1589, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007082/2022; referente ao pagamento de duas diárias para a Conselheira Efetiva para participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV, no período de 23 a 26 de novembro de 2022, em Caruaru-PE (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1588	2312	106/2022	21/11/2022	450.209.574-53	Paulo Cesar Oliveira Santos	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	007082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 1597 do empenho 1588, Transferência 112.101, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1587	2311	106/2022	21/11/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	007082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1596 do empenho 1587, Transferência 112.103, Protocolo CRO/PE 007082/2022; Referente a três diárias para o funcionário, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1456	2196	120/2022	22/11/2022	27.342.786/0001-81	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	25.617,50 P	24.536,44	Nota Fiscal	697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, conforme a liquidação 1639 do empenho 1456, Transferência 281.100.000.043.088, Nota Fiscal 697; pelo serviço de Buffet - para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista - contemplando os seguintes itens: Coquetel Volante com 09 (nove) opções de salgadinhos finos e 02 (duas) opções de panelinhas, sendo frango e frutos do mar; Jantar (02 opções, carne e frango com acompanhamentos); Bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, água mineral e gelo); Sobremesa: 05 (cinco) opções de sobremesas com uma opção de sobremesa diet.										
1551	2340	140/2017	24/11/2022	03.534.735/0001-93	Assosseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA	360,00 P	342,00	Nota Fiscal	2422	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Assosseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, liquidação 1561 do empenho 1551, Pagamento Online 112.401, Nota Fiscal 2422; referente à prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017). Exames médicos total de 09.										
1787	2714	51/2022	24/11/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	501,33 P	501,33	Nota Fiscal	232078727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1812 do empenho 1787, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 232078727; pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de novembro de 2022.										
1570	2302	65/2021	25/11/2022	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 1580 do empenho 1570, Boleto Bancário 112.502, Apolice 1009300000754; referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de setembro de 2022.										
1560	2343	131/2021	25/11/2022	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1279	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1570 do empenho 1560, Pagamento Online 112.514, Nota Fiscal 1279; 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 novembro de 2022.										
1594	2350	53/2022	25/11/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	274,04 P	274,04	Nota Fiscal	232747540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1603 do empenho 1594, Pagamento Online 112.521, Nota Fiscal 232747540; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de novembro de 2022.										
1593	2351	53/2022	25/11/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	31,68 P	31,68	Nota Fiscal	232759869	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1602 do empenho 1593, Pagamento Online 112.522, Nota Fiscal 232759869; referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de novembro de 2022.										
1592	2352	51/2022	25/11/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	122,89 P	122,89	Nota Fiscal	230453125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1601 do empenho 1592, Pagamento Online 112.524, Nota Fiscal 230453125; referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de novembro de 2022.										
1559	2342	94/2019	25/11/2022	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	664	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1569 do empenho 1559, Transferência 112.528, Nota Fiscal 664; 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 novembro de 2022.										
1554	2252	05/2022	25/11/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	711,97 P	711,97	Protocolo CRO/PE	006706/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1564 do empenho 1554, Transferência 369.900.000.034.921, Protocolo CRO/PE 006706/2022; Referente a 618,9 quilometragem excedente do mês de outubro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1563	2298	103/2021	25/11/2022	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1573 do empenho 1563, Boleto Bancário 112.504, Nota Fiscal 088; pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de novembro de 2022.										
1552	2347	199/2019	25/11/2022	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	613,48 P	555,51	Nota Fiscal	65410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1562 do empenho 1552, Pagamento Online 122.511, Nota Fiscal 65410; 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 novembro de 2022.										
1595	2349	87/2022	25/11/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.680,00 P	1.680,00	Protocolo CRO/PE	007082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1604 do empenho 1595, Pagamento Online 112.520, Protocolo CRO/PE 007082/2022; referente a três diárias para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.										
1553	2346	102/2021	25/11/2022	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2777	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1563 do empenho 1553, Pagamento Online 112.513, Nota Fiscal 2777; referente aos 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 novembro de 2022.										
1555	2344	96/2021	25/11/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37 P	104,85	Nota Fiscal	34522	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1565 do empenho 1555, Transferência 183.600.000.076.854, Nota Fiscal 34522; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE no mês de novembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1556	2273	96/2021	25/11/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1566 do empenho 1556, Transferência 183.600.000.076.854, Fatura 11/2022; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1566	2300	151/2017	25/11/2022	748.227.994-68	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1576 do empenho 1566, Transferência 112.519, Recibo 11/2022; devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de novembro de 2022.										
1568	2341	95/2019	25/11/2022	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.027,42	Nota Fiscal	1000415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1578 do empenho 1568, Pagamento Online 112.525, Nota Fiscal 1000415; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Referente ao 4º Termo aditivo de 17 de outubro de 2022 a 18 de novembro de 2022, Contrato nº 007/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1601	2354	222/2021	25/11/2022	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1610 do empenho 1601, Pagamento Online 113.004, Nota Fiscal 31; 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 20/10/2022 a 19/11/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1590	2315	47/2022	25/11/2022	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.263,97 P	2.263,97	Recibo	12/2022	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 1599 do empenho 1590, Boleto Bancário 112.523, Recibo 12/2022; Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de dezembro de 2022.										
1557	2345	96/2018	25/11/2022	05.560.250/0001-08	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	337	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 1567 do empenho 1557, Pagamento Online 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 337; 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 outubro de 2022 a 16 de novembro de 2022.										
1564	2348	77/2022	25/11/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	189,00 P	171,14	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1574 do empenho 1564, Pagamento Online 112.512, Fatura 11/2022; referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de novembro de 2022.										
1624	2440	38/2022	28/11/2022	000.000.000-00	Cargos Comissionados - CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Compensado a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1633 do empenho 1624, Encontro de Contas 11/2022, GFIP 11/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento dos cargos comissionados no mês de novembro de 2022.										
1786	2713	51/2022	28/11/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	391,82 P	391,82	Nota Fiscal	230449908	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1811 do empenho 1786, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 230449908; referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, mês de novembro de 2022.										
1597	2441	46/2022	28/11/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	6.077,25 P	4.786,85	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1606 do empenho 1597, Transferência 112.801, Ofício CRO-PE 01960/2021; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 30/11/2022 a 29/12/2022.										
1624	2373	38/2022	28/11/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 112.802, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.										
1623	2374	39/2022	30/11/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.679,72 P	3.676,07	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113023, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2418	39/2022	30/11/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.023, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1623	2375	39/2022	30/11/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.615,50 P	2.319,13	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.024, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627	2419	39/2022	30/11/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.024, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1740	2490	71/2022	30/11/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2022.										
1741	2491	71/2022	30/11/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimento	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2022.										
1624	2367	38/2022	30/11/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento do cargo comissionado no mês de novembro de 2022.										
1629	2410	155/2022	30/11/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 504.200.000.125.685, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1630	2403	157/2021	30/11/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1644 do empenho 1630, Transferência 113.039, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1625	2399	157/2021	30/11/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.039, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento -funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.										
1569	2301	91/2022	30/11/2022	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.411,12 P	1.411,12	Fatura	1581	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1579 do empenho 1569, Boleto Bancário 113.066, Fatura 1581; pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de novembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1602	2366	69/2021	30/11/2022	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	14.303,00 P	14.303,00	Boleto	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1611 do empenho 1602, Pagamento Online 113.022, Boleto 11/2022; pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1622	2390	40/2022	30/11/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.975,10 P	5.173,21	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1628	2407	40/2022	30/11/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1642 do empenho 1628, Transferência 15.100.000.032.035, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1742	2492	13/2022	30/11/2022	00.000.000/3268-95	Banco do Brasil S.A	858,00 P	858,00	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1768 do empenho 1742, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47.147-X no mês de novembro de 2022.										
1793	2721	13/2022	30/11/2022	00.000.000/3268-95	Banco do Brasil S.A	99,20 P	99,20	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1818 do empenho 1793, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; pelas despesas bancárias, na conta corrente BB 120.302-9, no mês de novembro de 2022.										
1727	2469	13/2022	30/11/2022	00.000.000/3268-95	Banco do Brasil S.A	66,00 P	66,00	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1753 do empenho 1727, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 63.675-4 no mês de novembro de 2022.										
1772	2592	14/2022	30/11/2022	00.360.305/1029-69	Caixa Econômica	91,50 P	91,50	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1798 do empenho 1772, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de novembro de 2022.										
1778	2609	14/2022	30/11/2022	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	564,00 P	564,00	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1804 do empenho 1778, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de novembro de 2022.										
1623	2376	39/2022	30/11/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.342,36 P	1.180,54	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2420	39/2022	30/11/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 324.200.000.038.052, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1630	2404	157/2021	30/11/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1644 do empenho 1630, Transferência 113.041, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1625	2400	157/2021	30/11/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.041, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.										
1618	2359	56/2022	30/11/2022	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Boleto	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1627 do empenho 1618, Pagamento Online 113.010, Boleto 11/2022; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de novembro de 2022.										
1624	2368	38/2022	30/11/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cláudia Pereira da Silva, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.052, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1629	2411	155/2022	30/11/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.052, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1631	2442	150/2022	30/11/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	925,00 P	925,00	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1645 do empenho 1631, Transferência 113.056, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente ao adiantamento da folha do 13º Salário - cargo comissionado do Exercício de 2022 (Cláudia Pereira da Silva).										
1725	2355	54/2022	30/11/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	678,88 P	678,88	Protocolo CRO/PE	007157/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1746 do empenho 1725, Pagamento Online 113.005, Protocolo CRO/PE 007157/2022; 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 novembro de 2022.										
1502	2291	58/2022	30/11/2022	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1505 do empenho 1502, Transferência 113.063, Recibo 09/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de setembro de 2022.										
1503	2292	58/2022	30/11/2022	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1506 do empenho 1503, Transferência 113.063, Recibo 10/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de outubro de 2022.										
1565	2293	58/2022	30/11/2022	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1575 do empenho 1565, Transferência 113.063, Recibo 11/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de novembro de 2022.										
1820	2787	34/2022	30/11/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	20.109,13 P	20.109,13	Resumo de Vendas	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1847 do empenho 1820, Encontro de Contas 11/2022, Resumo de Vendas 10/2022; referente à utilização da cota parte, dos recebimentos com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 10/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Novembro de 2022 (descontado através de "Split").										
1819	2786	34/2022	30/11/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	7.343,55 P	7.343,55	Resumo de Vendas	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1846 do empenho 1819, Encontro de Contas 11/2022, Resumo de Vendas 09/2022; referente à utilização da cota parte, das recebimentos com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 09/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Novembro de 2022 (descontado através de "Split").										
1820	2788	34/2022	30/11/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	2.083,41 P	2.083,41	Resumo de Vendas	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1847 do empenho 1820, Encontro de Contas 11/2022, Resumo de Vendas 10/2022; referente à utilização da cota parte, sobre recebimentos com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 10/2022 -, para compensação de despesas de cartões em Novembro de 2022.										
1600	2277	31/2022	30/11/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	104,55 P	104,55	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1609 do empenho 1600, Encontro de Contas 11/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 10/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em outubro de 2022.										
1691	2278	31/2022	30/11/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	87.713,46 P	87.713,46	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1707 do empenho 1691, Encontro de Contas 11/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 11/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em novembro de 2022.										
1809	2746	XX/2022	30/11/2022	11.735.263/0001-65	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	41.667,00 P	41.667,00	Protocolo CRO/PE	000589/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Compensado ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 1836 do empenho 1809, Encontro de Contas 11/2022, Protocolo CRO/PE 000589/2023. Justificativa: apropriação dos bens recebidos, em forma de doação, conforme o Termo de Doação de Bens (Protocolo CRO/PE 000589/2022), de tablets "Samsung Galaxy TAB S6 Lite" (17 unidades), identificados pelas plaquetas digitais CFO de 2278 a 2294 (Nota Fiscal 0024955).										
1622	2391	40/2022	30/11/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.708,27 P	3.230,28	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.049, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1628	2408	40/2022	30/11/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1642 do empenho 1628, Transferência 113.049, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1598	2356	100/2017	30/11/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,36 P	5.007,13	Nota Fiscal	2240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1607 do empenho 1598, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2240; 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 novembro de 2022.										
1599	2357	100/2017	30/11/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,14	Nota Fiscal	2241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1608 do empenho 1599, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2241; 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 novembro de 2022.										
1611	2358	100/2017	30/11/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.690,15 P	1.260,01	Nota Fiscal	2245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1620 do empenho 1611, Pagamento Online 113.011, Nota Fiscal 2245; referente a 3 (três) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 23 a 26 de novembro de 2022 para o município de Caruaru/PE, Caravana Construindo Sorriso do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
1624	2369	38/2022	30/11/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.541,00 P	3.039,76	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.054, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.										
1629	2412	155/2022	30/11/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.054, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1622	2392	40/2022	30/11/2022	014.094.085-58	Fabrcia Soares Rodrigues	4.512,36 P	3.755,39	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1623	2377	39/2022	30/11/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	4.997,99 P	4.130,28	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos - do mês de novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627	2421	39/2022	30/11/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 183.700.000.119.177, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1622	2393	40/2022	30/11/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.419,76 P	3.662,79	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 369.900.000.034.921, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1623	2473	39/2022	30/11/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	525,20 P	525,20	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1632 do empenho 1623, Encontro de Contas 11/2022, GFIP 11/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1625	2471	157/2021	30/11/2022	00.000.000/0000-00	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	112,50 P	112,50	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1634 do empenho 1625, Encontro de Contas 11/2022, GFIP 11/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento no mês de novembro de 2022.										
1561	2274	194/2019	30/11/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	10033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1571 do empenho 1561, Boleto Bancário 113.002, Fatura 10033; 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 novembro de 2022 e fatura 10033.										
1630	2405	157/2021	30/11/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1644 do empenho 1630, Transferência 113.050, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1625	2401	157/2021	30/11/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.050, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.										
1630	2406	157/2021	30/11/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1644 do empenho 1630, Transferência 113.051, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1625	2402	157/2021	30/11/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.689,00 P	2.392,86	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1634 do empenho 1625, Transferência 113.051, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - Programa de Fiscalização - mês de novembro de 2022.										
1279	2466	114/2022	30/11/2022	484.408.414-34	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1752 do empenho 1279, Transferência 93.400.088.305.537, Protocolo CRO/PE 2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1610	2353	132/2021	30/11/2022	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Recibo	11/2022	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 1619 do empenho 1610, Pagamento Online 113.001, Recibo 11/2022; referente à locação do imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru no período de 10 de novembro de 2022 a 09 de dezembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1624	2370	38/2022	30/11/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.055, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.										
1629	2413	155/2022	30/11/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.055, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1624	2371	38/2022	30/11/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.058, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.										
1629	2415	155/2022	30/11/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.058, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1274	2463	111/2022	30/11/2022	026.763.634-25	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1749 do empenho 1274, Transferência 324.200.000.016.680, Protocolo CRO/PE 2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1623	2378	39/2022	30/11/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.810,86 P	1.649,04	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2422	39/2022	30/11/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 69.700.000.032.666, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1744	2493	39/2022	30/11/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	30,00 P	30,00	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1770 do empenho 1744, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 11/2022; referente ao pagamento a maior em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1272	2462	109/2022	30/11/2022	446.602.943-15	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1748 do empenho 1272, Transferência 281.100.000.105.524, Protocolo CRO/PE 2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1624	2372	38/2022	30/11/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1633 do empenho 1624, Transferência 113.059, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento de cargo comissionado no mês de novembro de 2022.										
1629	2414	155/2022	30/11/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.059, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1622	2394	40/2022	30/11/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.104,89 P	6.918,94	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1628	2409	40/2022	30/11/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1642 do empenho 1628, Transferência 499.700.000.010.125, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1596	2468	106/2022	30/11/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	007082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1605 do empenho 1596, Transferência 499.700.000.010.125, Protocolo CRO/PE 007082/2022; referente à meia diária (1/2) para a Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV, no período de 24 de novembro de 2022, em Caruaru- PE (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1623	2379	39/2022	30/11/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.969,00 P	1.807,18	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2423	39/2022	30/11/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 150.900.000.032.621, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1615	2361	57/2022	30/11/2022	714.775.814-56	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1624 do empenho 1615, Transferência 113.017, Recibo 11/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de dezembro de 2022.										
1614	2360	57/2022	30/11/2022	714.775.814-56	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00 P	788,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1623 do empenho 1614, Transferência 113.017, Recibo 11/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de novembro de 2022.										
1623	2380	39/2022	30/11/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.788,16 P	1.626,34	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.029, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2424	39/2022	30/11/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.029, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1622	2395	40/2022	30/11/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.406,01 P	3.689,50	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.045, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1623	2381	39/2022	30/11/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.781,81 P	1.619,99	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.030, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627	2425	39/2022	30/11/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.030, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1623	2382	39/2022	30/11/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.212,61 P	2.005,68	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.031, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2426	39/2022	30/11/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.031, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1613	2362	57/2022	30/11/2022	704.757.754-81	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1622 do empenho 1613, Transferência 113.018, Recibo 12/2022; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de dezembro de 2022.										
1612	2363	57/2022	30/11/2022	704.757.754-81	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1621 do empenho 1612, Transferência 113.018, Recibo 11/2022; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de novembro de 2022.										
1623	2383	39/2022	30/11/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.690,14 P	2.393,77	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2427	39/2022	30/11/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 324.300.000.041.830, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1622	2396	40/2022	30/11/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.512,36 P	3.798,04	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 113.044, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1728	2481	45/2022	30/11/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1754 do empenho 1728, Transferência 113.061, GFIP 11/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de novembro de 2022.										
1629	2416	155/2022	30/11/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 113.061, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1616	2364	57/2022	30/11/2022	069.152.344-46	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1625 do empenho 1616, Transferência 113.019, Recibo 11/2022; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1617	2365	57/2022	30/11/2022	069.152.344-46	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1626 do empenho 1617, Transferência 113.019, Recibo 11/2022; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de dezembro de 2022.										
1622	2397	40/2022	30/11/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.557,94 P	3.800,97	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1623	2384	39/2022	30/11/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.989,00 P	1.827,18	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.033, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2428	39/2022	30/11/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.033, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1623	2385	39/2022	30/11/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	3.778,27 P	3.192,85	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2429	39/2022	30/11/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 574.000.000.124.557, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1629	2417	155/2022	30/11/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1643 do empenho 1629, Transferência 112.802, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1278	2465	117/2022	30/11/2022	405.279.304-82	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1751 do empenho 1278, Transferência 574.000.000.107.626, Protocolo CRO/PE 2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1623	2386	39/2022	30/11/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.889,00 P	1.727,18	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.035, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2430	39/2022	30/11/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.035, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1805	2742	15/2022	30/11/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,51 P	11,51	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1832 do empenho 1805, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022. Justificativa: IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de novembro de 2022.										
1806	2743	15/2022	30/11/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,49 P	1,49	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1833 do empenho 1806, Débito Automático 11/2022, Extrato Bancário 11/2022. Justificativa: IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de novembro de 2022.										
1623	2387	39/2022	30/11/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	7.968,46 P	6.042,89	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.036, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2431	39/2022	30/11/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.036, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1623	2388	39/2022	30/11/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	1.768,16 P	1.606,34	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 113.037, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2432	39/2022	30/11/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 113.037, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1277	2464	116/2022	30/11/2022	398.645.964-20	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1750 do empenho 1277, Transferência 325.800.000.011.400, Protocolo CRO/PE 2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1622	2398	40/2022	30/11/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.399,80 P	3.780,46	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 574.000.000.141.610, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1572	2303	219/2021	30/11/2022	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	455	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1582 do empenho 1572, Boleto Bancário 113.003, Nota Fiscal 455; 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 novembro de 2022.										
1623	2389	39/2022	30/11/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.989,00 P	1.827,18	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 11/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1627	2433	39/2022	30/11/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1641 do empenho 1627, Transferência 574.200.000.011.596, Auxílio Alimentação 12/2022; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 288						784.396,83	724.328,27			
Total líquido:							724.328,27			