

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	330	334	38/2021	06/04/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 330 do empenho 315, Cheque 910932, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
310	325	333	92/2021	06/04/2021	Adriano Jorge da Silva06810994459	3.165,72 P	3.165,72	Nota Fiscal	0067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a Adriano Jorge da Silva06810994459, liquidação 325 do empenho 310, Cheque 855915, Nota Fiscal 0067, Referente a Instalação de 24,15 M2 (vinte e quatro metros e quinze centímetros) de Divisória em Eucatex, Instalação de 02 (duas) portas de giro completas com fechaduras e ferragens para setor de Inscrição e Arquivo do CRO-PE Memorando Interno 033/2021.										
334	350	345	02/2021	06/04/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	362,50 P	362,50	Depósito	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 350 do empenho 334, Cheque 855981, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
335	351	347	03/2021	06/04/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	362,50 P	362,50	Depósito	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 351 do empenho 335, Cheque 855982, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
328	344	340	87/2021	06/04/2021	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	104,20 P	104,20	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 344 do empenho 328, Cheque 910947, Fatura 03/2021, Referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firma para CRO-PE.										
336	352	354	04/2021	06/04/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	362,50 P	362,50	Depósito	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 352 do empenho 336, Cheque 855983, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
314	329	356	37/2021	06/04/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 329 do empenho 314, Cheque 910931, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
311	326	445	60/2021	06/04/2021	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.988,37 P	9.988,37	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 326 do empenho 311, Cheque 910928, GFIP 03/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Março de 2021.										
337	353	348	05/2021	06/04/2021	Fabírcia Soares Rodrigues	362,50 P	362,50	Depósito	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 353 do empenho 337, Cheque 855984, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
322	337	346	34/2021	06/04/2021	Fabírcio Argenta Betto	4.734,08 P	3.906,65	Memorando	0065/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fabírcio Argenta Betto, liquidação 337 do empenho 322, Cheque 910936, Memorando 0065/2021, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de Abril de 2021 a 20 (vinte) de Abril de 2021, a concessão das Férias.										
294	309	458	29/2021	06/04/2021	Girlyne Vivianny Amaral Lacerda	130,00 P	120,25	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Girlyne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 309 do empenho 294, Cheque 910925, GFIP 03/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2021.										
338	354	349	06/2021	06/04/2021	Jaime José Muniz Rabelo	362,50 P	362,50	Depósito	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 354 do empenho 338, Cheque 855965, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
339	355	350	07/2021	06/04/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	362,50 P	362,50	Depósito	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 355 do empenho 339, Cheque 855986, Depósito 04/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
320	335	336	28/2021	06/04/2021	LARISA DA SILVA OLIVEIRA VASCONCELOS	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	1943/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISA DA SILVA OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação 335 do empenho 320, Cheque 855917, Protocolo CRO/PE 1943/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro conselho, conforme protocolo CRO-PE 1943/2021.										
330	346	344	66/2019	06/04/2021	Leney Pedrosa de Brito	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	0707	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 346 do empenho 330, Cheque 855919, Nota Fiscal 0707, 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 Março de 2021.										
326	342	338	57/2021	06/04/2021	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	80,00 P	80,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 342 do empenho 326, Cheque 910945, Recibo 04/2021, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2021.										
323	338	502	63/2019	06/04/2021	NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda	3.995,00 P	3.617,47	Nota Fiscal	23497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, liquidação 338 do empenho 323, Cheque 910941, Nota Fiscal 23497, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 006/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	356	351	08/2021	06/04/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	362,50 P	362,50	Depósito	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 356 do empenho 340, Cheque 855987, Depósito 04/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
318	333	357	28/2021	06/04/2021	PAULO TACEO RODRIGUES NUTO	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	1932/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO TACEO RODRIGUES NUTO, liquidação 333 do empenho 318, Cheque 855916, Protocolo CRO/PE 1932/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a duplicidade pagamento, conforme protocolo CRO-PE 1932/2021.										
319	334	358	27/2021	06/04/2021	PAULO TACEO RODRIGUES NUTO	222,86 P	222,86	Protocolo CRO/PE	1932/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO TACEO RODRIGUES NUTO, liquidação 334 do empenho 319, Cheque 855916, Protocolo CRO/PE 1932/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2020, CD devido a duplicidade pagamento, conforme protocolo CRO-PE 1932/2021.										
312	327	454	62/2021	06/04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.248,88 P	22.248,88	GPS	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 327 do empenho 312, Cheque 910929, GPS 03/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Março de 2021.										
313	328	355	61/2021	06/04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.248,55 P	1.248,55	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 328 do empenho 313, Cheque 910930, GFIP 03/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Março de 2021.										
341	357	352	09/2021	06/04/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	362,50 P	362,50	Depósito	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 357 do empenho 341, Cheque 855988, Depósito 04/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
329	345	341	66/2021	06/04/2021	Telemar Norte Leste S/A	909,58 P	909,58	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 345 do empenho 329, Cheque 910948, Fatura 03/202, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada (81) 37212489, (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Março de 2021.										
316	331	335	39/2021	06/04/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 331 do empenho 316, Cheque 910933, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
324	340	337	102/2018	06/04/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	698,72 P	698,72	Nota Fiscal	38621169	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 340 do empenho 324, Cheque 910942, Nota Fiscal 38621169, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Março de 2021.										
327	343	339	151/2019	06/04/2021	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	6417	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 343 do empenho 327, Cheque 910946, Nota Fiscal 6417, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE Edição de 2021, Janeiro/Março 2021, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).										
342	358	353	64/2021	06/04/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	362,50 P	362,50	Depósito	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 358 do empenho 342, Cheque 855989, Depósito 04/202, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
85	339	450	166/2020	08/04/2021	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA	24.595,03 P	17.234,23	Nota Fiscal	1000014	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 339 do empenho 85, Cheque 850004, Nota Fiscal 1000014, conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2021 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente a Segunda medição Pregão 01/2020.										
85	339	1279	166/2020	08/04/2021	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA	28.540,86 P	28.540,86	Nota Fiscal	1000014	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 339 do empenho 85, Cheque 850004, Nota Fiscal 1000014 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA; conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2021 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Referente à segunda medição (Pregão 01/2020).										
317	332	500	28/2021	09/04/2021	CAUE FONTAN SOARES	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	1884/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAUE FONTAN SOARES, liquidação 332 do empenho 317, Cheque 910934, Protocolo CRO/PE 1884/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1884/2021.										
321	336	501	28/2021	09/04/2021	THIAGO AIRTON BEZERRA DE OLIVEIRA MELO	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	1986/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THIAGO AIRTON BEZERRA DE OLIVEIRA MELO, liquidação 336 do empenho 321, Cheque 910935, Protocolo CRO/PE 1986/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro conselho, conforme protocolo CRO-PE 1986/2021.										
347	363	509	38/2021	14/04/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2177/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 363 do empenho 347, Cheque 855994, Protocolo CRO/PE 2177/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
345	361	507	38/2021	14/04/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	2175/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 361 do empenho 345, Cheque 855992, Protocolo CRO/PE 2175/2021, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido acompanhamento do plano de vacinação dos Profissionais da categoria nos Municípios de Carpina e João Alfredo, no dia 30 de Março de 2021.										
365	381	520	65/2021	14/04/2021	American Life Companhia de Seguros	507,00 P	507,00	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 381 do empenho 365, Cheque 910951, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Março de 2021.										
368	384	523	195/2019	14/04/2021	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	21444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 384 do empenho 368, Cheque 910954, Fatura 21444, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2019; mês de Março de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	359	505	99/2021	14/04/2021	Claudia Pereira da Silva	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	2174/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 359 do empenho 343, Cheque 855990, Protocolo CRO/PE 2174/2021, Referente a uma diária e meia devido acompanhamento do plano de vacinação dos Profissionais da categoria na Delegacia do regional CRO-PE em Caruaru -PE, nos dias 31 de Março de 2021 a 01 de Abril de 2021.										
366	382	521	10/2021	14/04/2021	Companhia Energética de Pernambuco	43,33 P	43,33	Nota Fiscal	149974866	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 382 do empenho 366, Cheque 910953, Nota Fiscal 149974866, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Abril de 2021.										
333	349	504	80/2021	14/04/2021	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 349 do empenho 333, Cheque 855920, Recibo 04/2021, 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 Abril de 2021.										
351	367	515	37/2021	14/04/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	2196/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 367 do empenho 351, Cheque 855998, Protocolo CRO/PE 2196/2021, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido acompanhamento e recepção do plano de vacinação dos profissionais da categoria na Delegacia do regional CRO-PE em Caruaru -PE, no dia 31 de Março de 2021.										
352	368	516	37/2021	14/04/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	2197/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 368 do empenho 352, Cheque 855999, Protocolo CRO/PE 2197/2021, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido reunião com o Secretário de Saúde de Município de Caruaru - PE, no dia 16 de Março de 2021.										
344	360	506	37/2021	14/04/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	2175/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 360 do empenho 344, Cheque 855991, Protocolo CRO/PE 2175/2021, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido acompanhamento do plano de vacinação dos Profissionais da categoria nos Municípios de Carpina e João Alfredo, no dia 30 de Março de 2021.										
346	362	508	37/2021	14/04/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2177/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 362 do empenho 346, Cheque 855993, Protocolo CRO/PE 2177/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
349	365	511	37/2021	14/04/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	2193/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 365 do empenho 349, Cheque 855996, Protocolo CRO/PE 2193/2021, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido a reunião com Prefeito do Município de Chã Grande, no dia 10 de Fevereiro de 2021.										
350	366	512	100/2021	14/04/2021	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	2195/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 366 do empenho 350, Cheque 855997, Protocolo CRO/PE 2195/2021, Referente a uma diária e meia devido acompanhamento do plano de vacinação dos profissionais da categoria para criação de conteúdo e matéria na Delegacia do regional CRO-PE em Caruaru -PE, no período de 31 de Março de 2021 a 01 de Abril de 2021.										
364	380	519	105/2021	14/04/2021	Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469	199,75 P	199,75	Boleto	2756215	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, liquidação 380 do empenho 364, Cheque 910950, Boleto 2756215, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	369	517	98/2021	14/04/2021	Systel Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda	1.640,00 P	1.640,00	Nota Fiscal	3029	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a Systel Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda, liquidação 369 do empenho 353, Cheque 856000, Nota Fiscal 3029, Referente a aquisição de (04) quatro estantes de aço medindo 2,00x 0,90 x 0,30 para setor de Inscrição do CRO-PE.										
348	364	510	39/2021	14/04/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2177/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 364 do empenho 348, Cheque 855995, Protocolo CRO/PE 2177/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
354	370	518	86/2021	15/04/2021	Claro S.A	313,50 P	313,50	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 370 do empenho 354, Cheque 910949, Fatura 03/2021, Referente ao serviço de Net Virtua e Net Fone para o CRO-PE Mês de Março de 2021.										
414	430	451	58/2021	19/04/2021	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 22/05/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911024, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.										
415	431	452	58/2021	19/04/2021	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 22/05/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911025, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.										
325	341	503	138/2019	19/04/2021	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	2495	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 341 do empenho 325, Cheque 910944, Nota Fiscal 2495, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Março de 2021.										
376	392	531	03/2021	20/04/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	456,75 P	456,75	Protocolo CRO/PE	0017/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 392 do empenho 376, Cheque 910962, Protocolo CRO/PE 0017/2021, Referente a 315 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
381	397	537	78/2020	20/04/2021	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	257,75	Nota Fiscal	4278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 397 do empenho 381, Cheque 910967, Nota Fiscal 4278, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Março de 2021.										
370	386	525	94/2019	20/04/2021	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00 P	20.497,68	Nota Fiscal	0492	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 386 do empenho 370, Cheque 910956, Nota Fiscal 0492, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Abril de 2021.										
384	400	540	68/2019	20/04/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.625,23 P	2.377,15	Fatura	156219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 400 do empenho 384, Cheque 910970, Fatura 156219, Referente ao serviço de malotes, sedex, telegramas e carta comercial do Mês de Março de 2021, Contrato nº 9912356208.										
377	393	532	05/2021	20/04/2021	Fabírcia Soares Rodrigues	44,95 P	44,95	Protocolo CRO/PE	0018/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 393 do empenho 377, Cheque 910963, Protocolo CRO/PE 0018/2021, Referente a 31 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
374	390	529	194/2019	20/04/2021	Granmac LTDA	634,74 P	634,74	Nota Fiscal	17670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 390 do empenho 374, Cheque 910960, Nota Fiscal 17670, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão e 08 (oito) pacotes de chocolate para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
380	396	535	199/2019	20/04/2021	Implanta Informática Ltda	569,04 P	515,27	Nota Fiscal	57361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 396 do empenho 380, Cheque 910966, Nota Fiscal 57361, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (1º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Abril de 2021.										
375	391	530	06/2021	20/04/2021	Jaime José Muniz Rabelo	212,71 P	212,71	Protocolo CRO/PE	0016/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 391 do empenho 375, Cheque 910961, Protocolo CRO/PE 0016/2021, Referente a 146,70 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
371	387	526	152/2015	20/04/2021	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2722	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 387 do empenho 371, Cheque 910957, Nota Fiscal 2722, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras (3º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017), Mês de Abril de 2021.										
379	395	534	151/2017	20/04/2021	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 395 do empenho 379, Cheque 910965, Recibo 04/2021, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Abril de 2021.										
378	394	533	109/2018	20/04/2021	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	0145	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 394 do empenho 378, Cheque 910964, Nota Fiscal 0145, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de Março de 2021.										
382	398	538	10/2021	22/04/2021	Companhia Energética de Pernambuco	184,88 P	184,88	Nota Fiscal	151612284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 398 do empenho 382, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 151612284, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2021.										
369	385	524	41/2021	22/04/2021	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 385 do empenho 369, Cheque 910955, Fatura 04/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Abril de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	399	539	93/2021	23/04/2021	Companhia Energética de Pernambuco	3.031,97 P	3.031,97	Nota Fiscal	151690436	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 399 do empenho 383, Cheque 910969, Nota Fiscal 151690436, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
401	417	556	81/2021	23/04/2021	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	2476/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 417 do empenho 401, Cheque 850493, Protocolo CRO/PE 2476/2021, Referente a duas diárias para Procuradoria Jurídica representar o CRO-PE onde será despachado no gabinete do Ministro sobre o pedido de suspensão de liminar feito pelo Município de Chã Grande contra o TRF5 Processo movido pelo CRO-PE Nº 08042021173502124, no período de 26 a 28 de Abril de 2021, na cidade de Brasília - DF.										
367	383	522	10/2021	26/04/2021	Companhia Energética de Pernambuco	236,90 P	236,90	Nota Fiscal	150087928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 383 do empenho 367, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 150087928, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Abril de 2021.										
405	421	560	38/2021	28/04/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2486/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 421 do empenho 405, Cheque 911018, Protocolo CRO/PE 2486/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
417	433	617	30/2021	28/04/2021	Ademir Patrício Bezerra Filho	3.500,00 P	3.039,72	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910977, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.										
419	435	637	32/2021	28/04/2021	Adinete Eliezer do Prado	4.202,05 P	3.534,20	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910994, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										
419	435	638	32/2021	28/04/2021	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.050,62	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910995, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										
417	433	618	30/2021	28/04/2021	Alexandre Nunes Herculano	6.484,29 P	5.022,27	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910978, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.										
417	828	1039	30/2021	28/04/2021	Alexandre Nunes Herculano	280,00 P	280,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 828 do empenho 417, Cheque 910978, Recibo 04/2021, Referente a restituição do desconto indevido no Mês de Março na folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.										
397	413	553	69/2021	28/04/2021	Âncora Imobiliária LTDA	11.903,45 P	11.903,45	Boleto	89089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 413 do empenho 397, Cheque 911009, Boleto 89089, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	414	554	69/2021	28/04/2021	Âncora Imobiliária LTDA	1.403,45 P	1.403,45	Boleto	89089	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 414 do empenho 398, Cheque 911009, Boleto 89089, Referente ao IPTU parcela 4/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
418	434	626	31/2021	28/04/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	7.248,71 P	5.834,43	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910984, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.										
393	409	549	02/2021	28/04/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	604,21 P	604,21	Protocolo CRO/PE	0019/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 409 do empenho 393, Cheque 856007, Protocolo CRO/PE 0019/2021, Referente a 416,70 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
389	405	545	27/2021	28/04/2021	ANDERSON JOSE CAVALCANTE DE ANDRADE	220,09 P	220,09	Protocolo CRO/PE	2067/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON JOSE CAVALCANTE DE ANDRADE, liquidação 405 do empenho 389, Cheque 856003, Protocolo CRO/PE 2067/2021, Referente a ressarcimento da Inscrição Secundaria, Carteira Cédula e Anuidade 2020, CD devido ao cancelamento da Inscrição, conforme protocolo CRO-PE 2067/2021.										
418	434	627	31/2021	28/04/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910985, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.										
390	406	546	27/2021	28/04/2021	Aristóteles José Santana	4.161,07 P	4.161,07	Protocolo CRO/PE	2215/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Aristóteles José Santana, liquidação 406 do empenho 390, Cheque 856004, Protocolo CRO/PE 2215/2021, Referente a ressarcimento da Anuidades 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 2215/2021.										
395	411	551	104/2021	28/04/2021	Autobrand Comercio de Veiculo LTDA	1.768,54 P	1.768,54	Nota Fiscal	35235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, liquidação 411 do empenho 395, Cheque 856009, Nota Fiscal 35235, Referente aquisição de peças ou produtos de reposição para execução do serviço da sexta revisão do veículo L200, placa PCK2493, conforme Memorando Interno n.º 50/2021 do Setor de Licitação do CRO-PE.										
396	412	552	104/2021	28/04/2021	Autobrand Comercio de Veiculo LTDA	1.831,46 P	1.739,89	Nota Fiscal	24638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, liquidação 412 do empenho 396, Cheque 856009, Nota Fiscal 24638, Referente a contratação do serviço da sexta revisão do veículo L200, placa PCK2493, conforme Memorando Interno n.º 50/2021 do Setor de Licitação do CRO-PE.										
428	445	578	57/2021	28/04/2021	Beatriz Tome de Lira	788,00 P	788,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 445 do empenho 428, Cheque 911037, Recibo 04/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Abril de 2021.										
439	456	579	57/2021	28/04/2021	Beatriz Tome de Lira	80,00 P	80,00	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 456 do empenho 439, Cheque 911037, Recibo 05/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Maio de 2021.										
406	422	561	42/2021	28/04/2021	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2486/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 422 do empenho 406, Cheque 911019, Protocolo CRO/PE 2486/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
417	433	625	30/2021	28/04/2021	Cargos Comissionados - CRO-PE	77,00 P	77,00	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 433 do empenho 417, Transferência 04/2021, GFIP 04/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de Abril de 2021, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy, Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, Maria Izabel Araújo de Melo Neta, Palloma Faria Brandão e Vinicius José Santiago de Souza.										
419	435	639	32/2021	28/04/2021	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910996, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										
412	428	567	108/2021	28/04/2021	Carolina Tavares Costa	210,00 P	210,00	Memorando	105/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 428 do empenho 412, Cheque 856011, Memorando 105/2021, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.										
417	433	619	30/2021	28/04/2021	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.028,72	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910979, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.										
461	478	609	10/2021	28/04/2021	Companhia Energética de Pernambuco	120,94 P	120,94	Nota Fiscal	152521296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 478 do empenho 461, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 152521296, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Abril de 2021.										
423	440	573	94/2021	28/04/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	185,44 P	185,44	Fatura	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 440 do empenho 423, Cheque 911036, Fatura 04/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
418	434	628	31/2021	28/04/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.657,82	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910986, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.										
372	388	527	182/2015	28/04/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	436,46 P	436,46	Nota Fiscal	0119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 388 do empenho 372, Cheque 910958, Nota Fiscal 0119, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Abril de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	389	528	181/2015	28/04/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	93,53 P	93,53	Nota Fiscal	0118	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 389 do empenho 373, Cheque 910959, Nota Fiscal 0118, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Abril de 2021.										
400	416	536	100/2017	28/04/2021	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	1230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 416 do empenho 400, Cheque 911012, Nota Fiscal 1230, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Abril de 2021.										
404	420	559	37/2021	28/04/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2486/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 420 do empenho 404, Cheque 911017, Protocolo CRO/PE 2486/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
403	419	558	37/2021	28/04/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	2485/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 419 do empenho 403, Cheque 911016, Protocolo CRO/PE 2485/2021, Referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião com Presidente do CREA-PE, para tratar do convênio para construção das Sedes de Garanhuns e Arcoverde, no dia 13 de Abril de 2021, Recife - PE, (Decisão CRO-PE 04/2020).										
418	434	629	31/2021	28/04/2021	Fabrcia Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.061,03	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910987, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.										
419	435	640	32/2021	28/04/2021	Fabrcio Argenta Betto	3.492,39 P	3.119,45	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcio Argenta Betto, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910997, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										
440	457	581	57/2021	28/04/2021	Fernanda Franciele Neves de Santana	80,00 P	80,00	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 457 do empenho 440, Cheque 911038, Recibo 05/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no Mês de Maio de 2021.										
430	447	580	57/2021	28/04/2021	Fernanda Franciele Neves de Santana	788,00 P	788,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 447 do empenho 430, Cheque 911038, Recibo 04/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Abril de 2021.										
418	434	635	31/2021	28/04/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36,50 P	36,50	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 434 do empenho 418, Transferência 04/2021, GFIP 04/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de Abril de 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Danielle Maria Frej Lemos Pereira e Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca dos meses de Abril e Maio de 2021.										
419	435	652	32/2021	28/04/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	156,00 P	156,00	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 419, Transferência 04/2021, GFIP 04/2021 Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Abril de 2021, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Mellyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
419	435	654	32/2021	28/04/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 419, Transferência 04/2021, GFIP 04/2021, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Abril de 2021, Rogero Pessoa de Araujo.										
419	435	653	32/2021	28/04/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	553,23 P	553,23	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 435 do empenho 419, Transferência 04/2021, GFIP 04/2021, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Abril de 2021, Carlos Antonio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Sâmara Maria Santos de Macedo, Regina Célia Aguiar Rocha e Thais Mellyssa Pontes.										
394	410	550	95/2021	28/04/2021	Girlyne Vivianny Amaral Lacerda	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	140005298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Girlyne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 410 do empenho 394, Cheque 856008, Nota Fiscal 140005298, Referente ao ressarcimento do exame admissional para desempenhar as atividades de auxiliar administrativo na delegacia do regional Serra Talhada.										
418	434	630	31/2021	28/04/2021	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.181,65	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910988, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.										
417	433	620	30/2021	28/04/2021	João Carlos Hazin de Godoy	7.322,38 P	5.629,88	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910980, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.										
419	435	641	32/2021	28/04/2021	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910998, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										
418	434	631	31/2021	28/04/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	4.751,98 P	4.215,01	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910989, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.										
387	403	543	28/2021	28/04/2021	KAROLINE CARDOSO FERRO BARROS	167,11 P	167,11	Protocolo CRO/PE	1677/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KAROLINE CARDOSO FERRO BARROS, liquidação 403 do empenho 387, Cheque 856002, Protocolo CRO/PE 1677/2021, Referente a ressarcimento da Inscrição 2021, CD devido ter feito solicitação cancelamento ao CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 1677/2021.										
419	435	642	32/2021	28/04/2021	Kelly Beatriz de Souza Pires	2.190,50 P	2.001,13	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 910999, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	455	589	56/2021	28/04/2021	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	499,07 P	499,07	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, liquidação 455 do empenho 438, Cheque 911041, Recibo 04/2021, Referente à bolsa da estagiária do Setor da Ouvidoria no Período de 12 a 30 de Abril de 2021.										
443	460	590	57/2021	28/04/2021	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	132,50 P	132,50	Recibo	04 e 05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, liquidação 460 do empenho 443, Cheque 911041, Recibo 04 e 05/2021, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Ouvidoria no Período de 12 a 30 de Abril de 2021 e Mês de Maio de 2021.										
417	433	621	30/2021	28/04/2021	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910981, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.										
425	442	575	96/2021	28/04/2021	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	1.071,40 P	1.071,40	Recibo	28935 / 28936	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 442 do empenho 425, Cheque 911031, Recibo 28935 / 28936, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro a 30 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
426	443	576	96/2021	28/04/2021	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	214,28 P	203,57	Nota Fiscal	28754 / 28755	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 443 do empenho 426, Cheque 911031, Nota Fiscal 28754 / 28755, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro a 30 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
419	435	643	32/2021	28/04/2021	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.175,50	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911000, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										
392	408	548	27/2021	28/04/2021	Marcus João Girardi Chaves de Aragão Lisboa	2.867,96 P	2.867,96	Protocolo CRO/PE	2287/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcus João Girardi Chaves de Aragão Lisboa, liquidação 408 do empenho 392, Cheque 856006, Protocolo CRO/PE 2287/2021, Referente a ressarcimento das Anuidades 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 2287/2021.										
419	435	644	32/2021	28/04/2021	Maria do Socorro de Moura Silva	1.777,73 P	1.626,54	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911001, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										
417	433	622	30/2021	28/04/2021	Maria Izabel Araújo de Melo Neta	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910982, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.										
402	418	557	75/2021	28/04/2021	Maria Izabel Araújo de Melo Neta	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	2483/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 418 do empenho 402, Cheque 911015, Protocolo CRO/PE 2483/2021, Referente a meia diária onde fez acompanhamento da ação da fiscalização na cidade de Machados para cobertura jornalística e rede sociais no dia 13 de Abril de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	448	582	57/2021	28/04/2021	Mariana Martins da Silva	788,00 P	788,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 448 do empenho 431, Cheque 911039, Recibo 04/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Abril de 2021.										
441	458	583	57/2021	28/04/2021	Mariana Martins da Silva	80,00 P	80,00	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 458 do empenho 441, Cheque 911039, Recibo 05/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Maio de 2021.										
419	435	645	32/2021	28/04/2021	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.139,23 P	1.937,45	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911002, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										
386	402	542	34/2021	28/04/2021	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	1.509,12 P	1.389,80	Protocolo CRO/PE	0058/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 402 do empenho 386, Cheque 911023, Protocolo CRO/PE 0058/2021, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 03 (três) de Maio de 2021 a 17 (dezesete) de Maio de 2021, a concessão das Férias.										
432	449	584	57/2021	28/04/2021	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	788,00 P	788,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 449 do empenho 432, Cheque 911040, Recibo 04/2021, Referente à bolsa do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2021.										
442	459	585	57/2021	28/04/2021	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	80,00 P	80,00	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 459 do empenho 442, Cheque 911040, Recibo 05/2021, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2021.										
456	472	602	62/2021	28/04/2021	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.666,52 P	3.189,88	GPS	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 472 do empenho 456, Cheque 910990, GPS 04/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Abril de 2021.										
388	404	544	28/2021	28/04/2021	NATALLIA GABRIELLA MARIANO MONTEIRO	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	1941/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NATALLIA GABRIELLA MARIANO MONTEIRO, liquidação 404 do empenho 388, Cheque 856001, Protocolo CRO/PE 1941/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 1941/2021.										
417	433	623	30/2021	28/04/2021	Palloma Faria Brandão	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 910983, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.										
411	427	566	107/2021	28/04/2021	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	210,00 P	210,00	Memorando	105/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 427 do empenho 411, Cheque 856010, Memorando 105/2021, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.					
418	434	632	31/2021	28/04/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910991, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.					
419	435	646	32/2021	28/04/2021	Regina Celia Aguiar Rocha	4.033,76 P	3.409,84	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911003, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.					
419	435	647	32/2021	28/04/2021	Rogero Pessoa de Araujo	4.557,54 P	3.843,99	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911004, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.					
413	429	568	109/2021	28/04/2021	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	210,00 P	210,00	Memorando	105/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
					Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 429 do empenho 413, Cheque 856012, Memorando 105/2021, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.					
419	435	648	32/2021	28/04/2021	Sâmara Maria Santos de Macedo	2.134,00 P	1.951,41	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911005, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.					
391	407	547	28/2021	28/04/2021	SAMUEL HENRIQUE DE FARIA DOS SANTOS	377,38 P	377,38	Protocolo CRO/PE	2268/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a SAMUEL HENRIQUE DE FARIA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 391, Cheque 856005, Protocolo CRO/PE 2268/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade e Carteira Cédula 2021, CD devido ter feito solicitação cancelamento ao CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 2268/2021.					
419	435	649	32/2021	28/04/2021	Silvani Cecilia de Moraes	6.407,87 P	4.968,35	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911006, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.					
410	426	565	49/2021	28/04/2021	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.728,97 P	1.728,97	Recibo	05/2021	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 426 do empenho 410, Cheque 911022, Recibo 05/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Maio de 2021.					
424	441	574	169/2017	28/04/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	502,21 P	501,35	Nota Fiscal	8984	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
					Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 441 do empenho 424, Cheque 911030, Nota Fiscal 8984, Referente à compra passagens aéreas, Procuradoria Juridica do CRO-PE Dr. Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / onde será despachado no gabinete do Ministro sobre o pedido de suspensão de liminar feito pelo Município de Chã Grande contra o TRF5 Processo movido pelo CRO-PE Nº 08042021173502124, no período de 26 a 28 de Abril de 2021, na cidade de Brasília - DF.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	434	633	31/2021	28/04/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.629,85 P	3.124,77	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910992, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.										
419	435	650	32/2021	28/04/2021	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911007, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										
407	423	562	39/2021	28/04/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2486/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 423 do empenho 407, Cheque 911020, Protocolo CRO/PE 2486/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
408	424	563	56/2021	28/04/2021	Ticket Serviços S/A	1.501,18 P	1.501,18	Nota Fiscal	827048	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 424 do empenho 408, Cheque 911021, Nota Fiscal 827048, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês Março de 2021 e Mês de Abril de 2021.										
409	425	564	56/2021	28/04/2021	Ticket Serviços S/A	35,26 P	35,26	Nota Fiscal	28931931	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 425 do empenho 409, Cheque 911021, Nota Fiscal 28931931, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês Março de 2021 e Mês de Abril de 2021.										
420	437	570	56/2021	28/04/2021	Ticket Serviços S/A	17.598,94 P	17.598,94	Nota Fiscal	31029	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 437 do empenho 420, Cheque 911027, Nota Fiscal 31029, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionaria Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca Mês Abril de 2021 e demais funcionários do CRO-PE para o mês de Maio de 2021.										
421	438	571	56/2021	28/04/2021	Ticket Serviços S/A	357,22 P	357,22	Nota Fiscal	29135605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 438 do empenho 421, Cheque 911027, Nota Fiscal 29135605, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Abril e Maio de 2021.										
422	439	572	51/2021	28/04/2021	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	1751157	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 439 do empenho 422, Cheque 911028, Nota Fiscal 1751157, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2021.										
417	433	624	30/2021	28/04/2021	Vinicius Jose Santiago de Souza	8.093,00 P	6.188,58	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 433 do empenho 417, Cheque 911010, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.										
57	436	569	53/2021	28/04/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.364,49 P	1.364,49	Protocolo CRO/PE	39/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 436 do empenho 57, Cheque 911026, Protocolo CRO/PE 39/2021, referente a solicitação de vale alimentação indenizado conforme protocolo CRO/PE nº 39/2021, do período de 18 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2020. Em decisão da Diretoria do CRO-PE, o referido valor será pago em 10 (dez) parcela Mês de Abril de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	434	634	31/2021	28/04/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 434 do empenho 418, Cheque 910993, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.										
419	435	651	32/2021	28/04/2021	Windson Florêncio de Moraes	344,67 P	313,47	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 435 do empenho 419, Cheque 911008, GFIP 04/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.										
304	319	443	52/2021	29/04/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	439,70 P	439,70	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 319 do empenho 304, Débito Automático 2020700, Fatura 03/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Março de 2021.										
332	348	448	52/2021	29/04/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	110,14 P	110,14	Fatura	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 348 do empenho 332, Débito Automático 102400, Fatura 03/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Março de 2021.										
399	415	555	68/2021	29/04/2021	CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI	3.100,00 P	2.945,00	Nota Fiscal	1000102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI, liquidação 415 do empenho 399, Cheque 911029, Nota Fiscal 1000102, Referente a contratação de empresa para fiscalização e Medição de Obra para Reforma e Ampliação da sede do CRO-PE, período de 22 de Março de 2021 a 22 de Abril de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021.										
427	444	577	113/2017	29/04/2021	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 444 do empenho 427, Cheque 911033, Nota Fiscal 0340, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, (4º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Abril de 2021.										
689	709	882	11/2021	30/04/2021	Banco do Brasil S.A	475,65 P	475,65	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 709 do empenho 689, Débito Automático 04/2021, Extrato Bancário 04/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de abril de 2021.										
672	692	811	11/2021	30/04/2021	Banco do Brasil S.A	50,35 P	50,35	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 692 do empenho 672, Débito Automático 04/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8, no mês de abril de 2021.										
673	693	883	12/2021	30/04/2021	Caixa Econômica	50,50 P	50,50	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 693 do empenho 673, Débito Automático 04/2021, Extrato Bancário 04/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de abril de 2021.										
670	690	810	12/2021	30/04/2021	Caixa Econômica Federal	594,00 P	594,00	Extrato Bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 690 do empenho 670, Débito Automático 04/2021, Extrato Bancário 04/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de abril de 2021.											
190	201	1108	26/2021	30/04/2021	Conselho Federal de Odontologia	4.773,94 P	4.773,94	Resumo de Vendas	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 201 do empenho 190, Encontro de Contas 04/2021, Resumo de Vendas 01/2021; referente à compensação de despesas com cartões através da cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 01/2021.											
416	432	616	29/2021	30/04/2021	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	30,00 P	30,00	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 432 do empenho 416, Transferência 04/2021, GFIP 04/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - contrato determinado - do mês de Abril de 2021, Giralayne Vivianny Amaral Lacerda e Paulo Henrique Lima Lemos.											
416	432	614	29/2021	30/04/2021	Giralayne Vivianny Amaral Lacerda	1.287,50 P	1.187,00	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	
Pago a Giralayne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 432 do empenho 416, Cheque 910973, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2021.											
456	472	603	62/2021	30/04/2021	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.300,00 P	1.199,50	GPS	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 472 do empenho 456, Cheque 910974, GPS 04/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Abril de 2021.											
416	432	615	29/2021	30/04/2021	Paulo Henrique Lima Lemos	1.282,50 P	1.182,00	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	
Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 432 do empenho 416, Cheque 910975, GFIP 04/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2021.											
Total de pagamentos: 167						348.424,28	317.820,78				
Total líquido:							317.820,78				