

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	481	612	38/2021	04/05/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2827/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 481 do empenho 464, Cheque 856018, Protocolo CRO/PE 2827/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
446	463	593	38/2021	04/05/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	0028/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 463 do empenho 446, Cheque 856015, Protocolo CRO/PE 0028/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
453	470	600	38/2021	04/05/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	210,00 P	210,00	Memorando	106/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 470 do empenho 453, Cheque 911049, Memorando 106/2021, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Processos Éticos, no dia 30 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.										
466	483	659	02/2021	04/05/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50 P	397,50	Depósito	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 483 do empenho 466, Cheque 911053, Depósito 05/202, Referente Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
467	484	660	03/2021	04/05/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50 P	397,50	Depósito	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 484 do empenho 467, Cheque 911054, Depósito 05/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
476	493	669	77/2021	04/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 493 do empenho 476, Cheque 911063, Recibo 04/2021, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Abril de 2021.										
468	485	661	04/2021	04/05/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50 P	397,50	Depósito	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 485 do empenho 468, Cheque 911055, Depósito 05/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
463	480	611	37/2021	04/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2827/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 480 do empenho 463, Cheque 856017, Protocolo CRO/PE 2827/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
445	462	592	37/2021	04/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	0028/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 462 do empenho 445, Cheque 856014, Protocolo CRO/PE 0028/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
458	474	606	60/2021	04/05/2021	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.412,19 P	10.412,19	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 474 do empenho 458, Cheque 911068, GFIP 04/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Abril de 2021.										
469	486	662	05/2021	04/05/2021	Fabírcia Soares Rodrigues	397,50 P	397,50	Depósito	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 486 do empenho 469, Cheque 911056, Depósito 05/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
418	434	636	31/2021	04/05/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,34 P	183,34	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, Cheque 911042, GFIP 04/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabírcia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Faras.										
419	435	655	32/2021	04/05/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	227,00 P	227,00	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, Cheque 911042, GFIP 04/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril 2021, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.										
460	477	608	04/2016	04/05/2021	Imprensa Nacional	2.000,00 P	2.000,00	Boleto	883190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 477 do empenho 460, Cheque 911051, Boleto 883190, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2021.										
470	487	663	06/2021	04/05/2021	Jaime José Muniz Rabelo	397,50 P	397,50	Depósito	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 487 do empenho 470, Cheque 911057, Depósito 05/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
448	465	595	59/2021	04/05/2021	João Carlos Hazin de Godoy	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	0024/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 465 do empenho 448, Cheque 911046, Protocolo CRO/PE 0024/2021, Referente a meia diária onde foi realizado fiscalização no município de Machados dia 14 de Abril de 2021.										
450	467	596	59/2021	04/05/2021	João Carlos Hazin de Godoy	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	0025/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 467 do empenho 450, Cheque 911046, Protocolo CRO/PE 0025/2021, Referente a meia diária onde foi realizado a desinterdição da UBS COHAB no município de Machados dia 22 de Abril de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	488	664	07/2021	04/05/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50 P	397,50	Depósito	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 488 do empenho 471, Cheque 911058, Depósito 05/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
473	490	666	08/2021	04/05/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	198,75 P	198,75	Depósito	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 490 do empenho 473, Cheque 911060, Depósito 05/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021, (Férias de 18/04/2021 a 01/06/2021).										
447	464	594	08/2021	04/05/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	0023/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 464 do empenho 447, Cheque 856016, Protocolo CRO/PE 0023/2021, Referente a meia diária onde foi realizado fiscalização no município de Machados dia 14 de Abril de 2021.										
433	450	586	95/2019	04/05/2021	Procontabil Consultoria LTDA	11.602,98 P	11.321,03	Nota Fiscal	1000329	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 450 do empenho 433, Cheque 911043, Nota Fiscal 1000329, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 2º Termo aditivo de 18 de Março a 22 de Março de 2021, (R\$ 1.933,96) e ao 3º Termo aditivo de 23 de Março de 2021 a 17 de Abril de 2021, (R\$ \$ 9.669,12) ao Contrato nº 007/2019.										
456	472	604	62/2021	04/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.302,38 P	23.302,38	GPS	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 472 do empenho 456, Cheque 911066, GPS 04/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2021.										
457	473	605	61/2021	04/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.301,52 P	1.301,52	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 473 do empenho 457, Cheque 911067, GFIP 04/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Abril de 2021.										
472	489	665	09/2021	04/05/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	397,50 P	397,50	Depósito	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 489 do empenho 472, Cheque 911059, Depósito 05/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
465	482	613	39/2021	04/05/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2827/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 482 do empenho 465, Cheque 856019, Protocolo CRO/PE 2827/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
444	461	591	39/2021	04/05/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	0028/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 461 do empenho 444, Cheque 856013, Protocolo CRO/PE 0028/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 23 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
452	469	599	39/2021	04/05/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	210,00 P	210,00	Memorando	106/2021	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 Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 469 do empenho 452, Cheque 911048, Memorando 106/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Processos Éticos, no dia 30 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.					
434	451	587	56/2021	04/05/2021	Ticket Serviços S/A	702,68 P	702,68	Nota Fiscal	85346	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 451 do empenho 434, Cheque 911045, Nota Fiscal 85346, Referente à compra de tickets de alimentação da funcionária Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca do CRO-PE para o Mês de Maio de 2021.					
435	452	588	56/2021	04/05/2021	Ticket Serviços S/A	14,05 P	14,05	Nota Fiscal	29189802	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 452 do empenho 435, Cheque 911045, Nota Fiscal 29189802 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa compra de tickets de alimentação da funcionária Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca do CRO-PE para o Mês de Maio de 2021.					
480	497	678	102/2018	04/05/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	869,18 P	869,18	Nota Fiscal	38911447	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
					Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 497, do empenho 480, Cheque 911073, Nota Fiscal 38911447, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Abril de 2021.					
474	491	667	64/2021	04/05/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50 P	397,50	Depósito	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
					Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 491 do empenho 474, Cheque 911061, Depósito 05/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.					
449	466	597	64/2021	04/05/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	0022/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 466 do empenho 449, Cheque 911047, Protocolo CRO/PE 0022/2021, Referente a meia diária onde foi realizado fiscalização no município de Machados dia 14 de Abril de 2021.					
451	468	598	64/2021	04/05/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	0026/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 468 do empenho 451, Cheque 911047, Protocolo CRO/PE 0026/2021, Referente a meia diária onde foi realizado novas fiscalizações e a desinterdição da UBS COHAB no município de Machados dia 22 de Abril de 2021.					
385	401	541	194/2019	05/05/2021	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Recibo	7295/16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
					Pago a Granmac LTDA, liquidação 401 do empenho 385, Cheque 910972, Recibo 7295/16, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Abril de 2021.					
479	496	672	66/2019	05/05/2021	Leney Pedrosa de Brito	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	0726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
					Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 496 do empenho 479, Cheque 911071, Nota Fiscal 0726, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 20 unidades no Mês de Abril de 2021.					
493	510	684	38/2021	07/05/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	210,00 P	210,00	Memorando	113/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
					Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 510 do empenho 493, Cheque 911083, Memorando 113/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Maio de 2021, Sede provisória do CRO-PE.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	507	681	72/2021	07/05/2021	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	210,00 P	210,00	Memorando	112/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 507 do empenho 490, Cheque 911080, Memorando 112/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 06 de Maio de 2021, Sede provisória do CRO-PE.										
489	506	680	71/2021	07/05/2021	José Gomes de Moura Júnior	210,00 P	210,00	Memorando	112/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 506 do empenho 489, Cheque 911079, Memorando 112/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 06 de Maio de 2021, Sede provisória do CRO-PE.										
491	508	682	73/2021	07/05/2021	Marilia Gabriela de Freitas Mota	210,00 P	210,00	Memorando	112/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 508 do empenho 491, Cheque 911081, Memorando 112/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 06 de Maio de 2021, Sede provisória do CRO-PE.										
484	501	674	28/2021	07/05/2021	ROSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	2253/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 501 do empenho 484, Cheque 856020, Protocolo CRO/PE 2253/2021, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, ASB devido a Transferência CRO- SP, conforme protocolo CRO-PE 2253/2021.										
485	502	675	28/2021	07/05/2021	TATIANA MAKHOUL DOMARCO	335,69 P	335,69	Protocolo CRO/PE	2540/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA MAKHOUL DOMARCO, liquidação 502 do empenho 485, Cheque 911076, Protocolo CRO/PE 2540/2021, Referente a ressarcimento da Anuidades 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 2540/2021.										
492	509	683	39/2021	07/05/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	210,00 P	210,00	Memorando	113/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 509 do empenho 492, Cheque 911082, Memorando 113/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Maio de 2021, Sede provisória do CRO-PE.										
331	347	686	67/2021	07/05/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	217,10 P	215,47	Nota Fiscal	55282	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 347 do empenho 331, Cheque 911087, Nota Fiscal 55282, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2021.										
502	519	687	67/2021	07/05/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	214,72 P	213,11	Nota Fiscal	55387	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 519 do empenho 502, Cheque 911087, Nota Fiscal 55387, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Abril de 2021.										
462	479	610	86/2021	10/05/2021	Claro S.A	413,82 P	413,82	Fatura	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 479 do empenho 462, Cheque 911052, Fatura 04/2021, Referente ao serviço de Net Virtua e Net Fone para o CRO-PE Mês de Abril de 2021.										
481	498	673	138/2019	10/05/2021	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	2513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 498 do empenho 481, Cheque 911074, Nota Fiscal 2513, 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 Abril de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	515	704	59/2021	10/05/2021	João Carlos Hazin de Godoy	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	0029/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 515 do empenho 498, Cheque 911085, Protocolo CRO/PE 0029/2021, Referente a meia diária onde foi realizado fiscalização de Unidades no Setor Publico e Entrega documentos da ética, no município de Carpina no dia 28 de Abril de 2021.										
487	504	677	116/2021	10/05/2021	MB Comercial Eireli	190,00 P	180,50	Nota Fiscal	28151	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 504 do empenho 487, Cheque 911078, Nota Fiscal 28151, Referente ao serviço de suporte técnico para Ponto Eletrônico do CRO-PE, Memorando Interno 068/2021.										
477	494	670	40/2021	10/05/2021	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 494 do empenho 477, Cheque 911069, Fatura 04/2021, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Abril de 2021.										
486	503	676	28/2021	10/05/2021	PAMELLA KAMYLA GOMES DE SA ODONTO	603,51 P	603,51	Protocolo CRO/PE	2386/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAMELLA KAMYLA GOMES DE SA ODONTO, liquidação 503 do empenho 486, Cheque 911077, Protocolo CRO/PE 2386/2021, Referente a ressarcimento da Taxa de Inscrição e Certificado de Registro EPAO, CD devido ter feito solicitação cancelamento ao CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 2386/2021.										
475	492	668	34/2021	10/05/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.444,35 P	2.215,71	Protocolo CRO/PE	2431/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 492 do empenho 475, Cheque 911062, Protocolo CRO/PE 2431/2021, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 18 (dezoito) de Maio de 2021 a 01 (um) de Junho de 2021, a concessão das Férias.										
501	518	685	111/2021	10/05/2021	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	633,00 P	633,00	Nota Fiscal	1154	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 518 do empenho 501, Cheque 911086, Nota Fiscal 1154, Referente a aquisição de um (01) Bebedouro tipo coluna 220v Karina Esmaltado para Delegacia do Regional de Caruaru, Memorando Interno nº 54/2021.										
505	522	690	57/2021	11/05/2021	Mariana Martins da Silva	100,10 P	100,10	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mariana Martins da Silva, liquidação 522 do empenho 505, Cheque 911094, Recibo 05/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Período de 01 a 06 Maio de 2021.										
414	430	451	58/2021	17/05/2021	Alexandre Nunes Herculano	-136,24 E	-136,24	Autorização de Numerários - Suprimentos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 451 em 17/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 717600971, referente ao 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	17/05/2021	Alexandre Nunes Herculano	-52,95 E	-52,95	Autorização de Numerários - Suprimentos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Devolução N.º 452 em 17/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 717581167, referente ao 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.										
511	528	694	59/2021	17/05/2021	João Carlos Hazin de Godoy	2.800,00 P	2.800,00	Protocolo CRO/PE	0032/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 528 do empenho 511, Cheque 911098, Protocolo CRO/PE 0032/2021, Referente a cinco diárias realização da fiscalização nos Municípios de Salgueiro e Araripina com implementação do questionário referente a insalubridade que foi pactuado com Mistério Publico do Trabalho e fiscalizar as dependências da Clínica Escola de Odontologia da Faculdade Integrada do Sertão no período de 17 a 21 de Maio de 2021.										
478	495	671	95/2019	17/05/2021	Procontabil Consultoria LTDA	12.086,50 P	11.792,80	Nota Fiscal	1000334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 495 do empenho 478, Cheque 911070, Nota Fiscal 1000334, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Abril de 2021 a 17 de Maio de 2021, Contrato nº 007/2019.										
516	534	697	65/2021	18/05/2021	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 534 do empenho 516, Cheque 911108, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Abril de 2021.										
507	524	691	93/2021	18/05/2021	Companhia Energética de Pernambuco	2.960,80 P	2.960,80	Nota Fiscal	154820895	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 524 do empenho 507, Cheque 911095, Nota Fiscal 154820895, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
509	526	693	10/2021	18/05/2021	Companhia Energética de Pernambuco	191,14 P	191,14	Nota Fiscal	154075508	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 526 do empenho 509, Cheque 911096, Nota Fiscal 154075508, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Maio de 2021.										
503	520	688	182/2015	18/05/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	436,46 P	436,46	Nota Fiscal	0127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 520 do empenho 503, Cheque 911089, Nota Fiscal 0127, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Maio de 2021.										
504	521	689	181/2015	18/05/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 521 do empenho 504, Cheque 911090, Nota Fiscal 0128, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (6º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Maio de 2021.										
513	531	695	78/2020	18/05/2021	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	257,99	Nota Fiscal	4303	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 531 do empenho 513, Cheque 911103, Nota Fiscal 4303, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Abril de 2021.										
488	505	679	94/2019	18/05/2021	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00 P	20.497,68	Nota Fiscal	0497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 505 do empenho 488, Cheque 911092, Nota Fiscal 0497, 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 Maio de 2021.										
514	532	696	68/2019	18/05/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.840,04 P	2.571,66	Fatura	158093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 532 do empenho 514, Cheque 911104, Fatura 158093, Referente ao serviço de malotes, sedex, telegramas e carta comercial do Mês de Abril de 2021, Contrato nº 9912356208.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	537	699	34/2021	18/05/2021	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	866,68 P	801,69	Memorando	004/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 537 do empenho 519, Cheque 911110, Memorando 004/2021, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de Maio de 2021 a 07 (sete) de junho de 2021, a concessão das Férias.										
518	536	698	117/2021	18/05/2021	Prefeitura Municipal de Caruaru	248,22 P	248,22	Protocolo CRO/PE	3026/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 536 do empenho 518, Cheque 911109, Protocolo CRO/PE 3026/2021, Referente complemento da taxa de limpeza pública - TLP - e de serviços diversos - TSD - do exercício de 2021 da delegacia do regional de Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.										
529	547	658	199/2019	18/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4,07 P	4,07	DARF	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 547 do empenho 529, Cheque 911106, DARF 04/2021, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções federais da nota fiscal nº 57361, (Implanta Informática LTDA).										
526	544	656	58/2021	19/05/2021	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/05/2021 até 18/06/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911119, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.										
527	545	657	58/2021	19/05/2021	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 19/05/2021 até 18/06/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911120, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.										
85	529	1280	166/2020	19/05/2021	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA	8.182,10 P	7.048,90	Nota Fiscal	1000020	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, liquidação 529 do empenho 85, Cheque 850005, Nota Fiscal 1000020 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 terceira medição (Pregão Presencial 01/2020).										
574	594	781	10/2021	20/05/2021	Companhia Energética de Pernambuco	227,64 P	227,64	Nota Fiscal	155558675	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 594 do empenho 574, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 155558675, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Mês de Maio de 2021.										
521	539	711	38/2021	24/05/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2998/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 539 do empenho 521, Cheque 856065, Protocolo CRO/PE 2998/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
542	560	725	38/2020	24/05/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.400,00 P	1.400,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 560 do empenho 542, Cheque 856070, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, período de 24 a 26 de Maio de 2021, Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , na cidade de Brasília - DF.										
496	513	702	38/2021	24/05/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	210,00 P	210,00	Memorando	114/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 513 do empenho 496, Cheque 856062, Memorando 114/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 17 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	499	746	80/2021	24/05/2021	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 499 do empenho 482, Cheque 911075, Recibo 05/2021, 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 Maio de 2021.										
523	541	713	68/2021	24/05/2021	CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI	3.100,00 P	2.945,00	Nota Fiscal	1000104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI, liquidação 541 do empenho 523, Cheque 856067, Nota Fiscal 1000104, Referente a contratação de empresa para fiscalização e Medição de Obra para Reforma e Ampliação da sede do CRO-PE, período de 22 de Abril de 2021 a 22 de Maio de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021.										
520	538	710	37/2021	24/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2998/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 538 do empenho 520, Cheque 856064, Protocolo CRO/PE 2998/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
541	559	724	37/2021	24/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.400,00 P	1.400,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 559 do empenho 541, Cheque 856068, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, período de 24 a 26 de Maio de 2021, Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , na cidade de Brasília - DF.										
517	535	709	194/2019	24/05/2021	Granmac LTDA	636,44 P	636,44	Nota Fiscal	17770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 535 do empenho 517, Cheque 911113, Nota Fiscal 17770, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão e 07 (sete) pacotes de chocolate e 12 (doze) pacotes leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
497	514	703	82/2021	24/05/2021	Igor Gabriel de Moraes Santos	210,00 P	210,00	Memorando	114/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 514 do empenho 497, Cheque 856063, Memorando 114/2021, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 17 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.										
506	523	707	152/2015	24/05/2021	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2725	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 523 do empenho 506, Cheque 911112, Nota Fiscal 2725, 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 Maio de 2021.										
499	516	705	96/2021	24/05/2021	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	500,00 P	500,00	Recibo	28793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 516 do empenho 499, Cheque 911091, Recibo 28793, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
500	517	706	96/2021	24/05/2021	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	100,00 P	95,00	Nota Fiscal	28793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 517 do empenho 500, Cheque 911091, Nota Fiscal 28793, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
530	548	714	151/2017	24/05/2021	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 548 do empenho 530, Cheque 911122, Recibo 05/2021, 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 Maio de 2021.										
512	530	708	97/2021	24/05/2021	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19.500,00 P	18.525,00	Nota Fiscal	0577	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 530 do empenho 512, Cheque 911099, Nota Fiscal 0577, Referente a Customização de plataforma para criação do canal oficial Informativo de WHATSAPP e TELEGRAM do CRO-PE, desenvolvimento de layout customizado, hospedagem do canal, disparo de peças e operacionalização, Conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021.										
581	601	729	166/2020	24/05/2021	Prefeitura da Cidade do Recife	6,12 P	6,12	Nota Fiscal	1000020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 601 do empenho 581, Cheque 911111, Nota Fiscal 1000020, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções ISS da nota fiscal nº 1000020, (FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA).										
522	540	712	39/2021	24/05/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	2998/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 540 do empenho 522, Cheque 856066, Protocolo CRO/PE 2998/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 10 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
495	512	701	39/2021	24/05/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	210,00 P	210,00	Memorando	114/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 512 do empenho 495, Cheque 856061, Memorando 114/2021, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 17 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.										
543	561	726	63/2021	24/05/2021	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.400,00 P	1.400,00	Decisão CRO-PE	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 561 do empenho 543, Cheque 856071, Decisão CRO-PE 04/2020, Referente a duas diárias, Ouvidor Institucional do CRO-PE, período de 24 a 26 de Maio de 2021, Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , na cidade de Brasília - DF.										
544	562	727	77/2021	25/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 562 do empenho 544, Cheque 911130, Recibo 05/2021, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Maio de 2021.										
532	550	716	112/2021	25/05/2021	Hotlink Internet LTDA	495,00 P	495,00	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 550 do empenho 532, Cheque 911125, Fatura 05/2021, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Maio de 2021.										
525	543	748	40/2021	25/05/2021	Oi Móvel S.A	662,00 P	662,00	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 543 do empenho 525, Cheque 911116, Fatura 05/2021, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Maio de 2021.										
531	549	715	49/2021	25/05/2021	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.728,97 P	1.728,97	Recibo	06/2021	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 549 do empenho 531, Cheque 911124, Recibo 06/2021, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Junho de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	542	747	66/2021	25/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	909,82 P	909,82	Fatura	04/2021	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 542 do empenho 524, Cheque 911115, Fatura 04/2021, 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 Abril de 2021.										
549	568	833	30/2021	26/05/2021	Ademir Patrício Bezerra Filho	3.500,00 P	3.039,72	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911135, GFIP 05/202, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.										
551	570	863	32/2021	26/05/2021	Adinete Eliezer do Prado	4.202,05 P	3.534,20	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911153, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
551	570	864	32/2021	26/05/2021	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.050,62	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911154, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
549	568	834	30/2021	26/05/2021	Alexandre Nunes Herculano	6.484,29 P	5.022,27	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911136, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - Cargos Comissionados - CRO-PE do mês de Maio de 2021.										
550	569	852	31/2021	26/05/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	7.248,71 P	5.834,43	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911143, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.										
550	569	853	31/2021	26/05/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911144, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.										
533	551	717	57/2021	26/05/2021	Beatriz Tome de Lira	788,00 P	788,00	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 551 do empenho 533, Cheque 911126, Recibo 05/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Maio de 2021.										
534	552	718	57/2021	26/05/2021	Beatriz Tome de Lira	80,00 P	80,00	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 552 do empenho 534, Cheque 911126, Recibo 06/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Junho de 2021.										
549	568	845	30/2021	26/05/2021	Cargos Comissionados - CRO-PE	77,00 P	77,00	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 568 do empenho 549, Transferência 05/2021, GFIP 05/2021 Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de Maio 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	570	865	32/2021	26/05/2021	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911155, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
549	568	835	30/2021	26/05/2021	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.028,72	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911137, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.										
508	525	692	10/2021	26/05/2021	Companhia Energética de Pernambuco	171,79 P	171,79	Nota Fiscal	154027177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 525 do empenho 508, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 154027177, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Maio de 2021.										
548	567	832	29/2021	26/05/2021	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 567 do empenho 548, Transferência 05/2021, GFIP 05/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - contrato determinado - do mês de Maio de 2021, Girlyne Vivianny Amaral Lacerda e Paulo Henrique Lima Lemos.										
550	569	854	31/2021	26/05/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.657,82	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911145, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.										
550	569	855	31/2021	26/05/2021	Fabricia Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.061,03	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911146, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.										
551	570	866	32/2021	26/05/2021	Fabício Argenta Betto	7.334,49 P	5.640,17	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911156, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
535	553	719	57/2021	26/05/2021	Fernanda Franciele Neves de Santana	788,00 P	788,00	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 553 do empenho 535, Cheque 911127, Recibo 05/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Maio de 2021.										
536	554	720	57/2021	26/05/2021	Fernanda Franciele Neves de Santana	80,00 P	80,00	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 554 do empenho 536, Cheque 911127, Recibo 06/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no Mês de Junho de 2021.										
550	569	862	31/2021	26/05/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	05/2021	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 569 do empenho 550, Transferência 05/2021, GFIP 05/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de Maio de 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
551	570	881	32/2021	26/05/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	151,00 P	151,00	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 570 do empenho 551, Transferência 05/2021, GFIP 05/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Maio de 2021, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araújo, 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 Morais, Thais Mellyssa Pontes e Windson Florêncio de Morais.										
551	570	880	32/2021	26/05/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 570 do empenho 551, Transferência 05/07, GFIP 05/2021, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Maio de 2021, Rogero Pessoa de Araujo.										
548	567	830	29/2021	26/05/2021	Girlyne Vivianny Amaral Lacerda	1.289,00 P	1.188,50	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Girlyne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 567 do empenho 548, Cheque 911132, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2021.										
577	597	887	62/2021	26/05/2021	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.300,00 P	1.199,50	GPS	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 597 do empenho 577, Cheque 911134, GPS 05/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Maio de 2021.										
550	569	856	31/2021	26/05/2021	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.181,65	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911147, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.										
549	568	836	30/2021	26/05/2021	João Carlos Hazin de Godoy	7.322,38 P	5.629,88	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911138, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.										
551	570	867	32/2021	26/05/2021	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	938,33 P	858,19	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911157, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
550	569	857	31/2021	26/05/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	7.333,04 P	5.692,77	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911173, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.										
551	570	868	32/2021	26/05/2021	Kelly Beatriz de Souza Pires	2.190,05 P	2.000,74	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911158, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	557	723	57/2021	26/05/2021	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	788,00 P	788,00	Recibo	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 557 do empenho 539, Cheque 911129, Recibo 05/2021, Referente a bolsa de estagio da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Maio de 2021.										
540	558	728	57/2021	26/05/2021	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	80,00 P	80,00	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, liquidação 558 do empenho 540, Cheque 911129, Recibo 06/2021, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Junho de 2021.										
549	568	837	30/2021	26/05/2021	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911139, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.										
551	570	869	32/2021	26/05/2021	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.175,50	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911159, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
551	570	870	32/2021	26/05/2021	Maria do Socorro de Moura Silva	1.851,25 P	1.693,44	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911160, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
549	568	838	30/2021	26/05/2021	Maria Izabel Araújo de Melo Neta	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911140, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.										
551	570	871	32/2021	26/05/2021	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	1.153,86 P	1.029,84	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911161, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
537	555	721	57/2021	26/05/2021	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	788,00 P	788,00	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 555 do empenho 537, Cheque 911128, Recibo 05/202, Referente à bolsa do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2021.										
538	556	722	57/2021	26/05/2021	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	80,00 P	80,00	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 556 do empenho 538, Cheque 911128, Recibo 06/202, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2021.										
577	597	888	62/2021	26/05/2021	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.666,52 P	3.189,88	GPS	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 597 do empenho 577, Cheque 911149, GPS 05/2021, Referente ao salario maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Maio de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
549	568	839	30/2021	26/05/2021	Palloma Faria Brandão	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 91141, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.										
548	567	831	29/2021	26/05/2021	Paulo Henrique Lima Lemos	1.289,00 P	1.188,50	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 567 do empenho 548, Cheque 911133, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2021.										
550	569	858	31/2021	26/05/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.077,69 P	1.807,29	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911150, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.										
551	570	872	32/2021	26/05/2021	Regina Celia Aguiar Rocha	4.072,68 P	3.438,28	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911167, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
551	570	873	32/2021	26/05/2021	Rogero Pessoa de Araujo	4.384,96 P	3.719,04	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911163, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
551	570	874	32/2021	26/05/2021	Sâmara Maria Santos de Macedo	2.134,00 P	1.951,41	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911164, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
551	570	875	32/2021	26/05/2021	Silvani Cecilia de Moraes	6.407,87 P	4.968,35	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911165, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
550	569	859	31/2021	26/05/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.629,85 P	3.124,77	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911152, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.										
551	570	876	32/2021	26/05/2021	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911166, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
549	568	841	30/2021	26/05/2021	Vinicius Jose Santiago de Souza	8.093,00 P	6.188,58	GFIP	05/2021	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 Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911142, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.										
550	569	860	31/2021	26/05/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911151, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.										
57	563	734	53/2021	26/05/2021	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 563 do empenho 57, Cheque 911131, 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 Maio de 2021.										
551	570	877	32/2021	26/05/2021	Windson Florêncio de Moraes	1.289,00 P	1.188,50	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911168, GFIP 05/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.										
566	586	762	118/2021	28/05/2021	Caixa Econômica Federal	9.600,00 P	9.600,00	Processo Judicial	0800096912021 4058302	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 586 do empenho 566, Cheque 911194, Processo Judicial 08000969120214058302, Referente consignação judicial anuidades do foro do Imóvel de Caruaru conforme Processo nº 080096-91.2021.4.05.8302, Memorando Projur nº 10/2021.										
574	594	782	10/2021	28/05/2021	Companhia Energética de Pernambuco	238,72 P	238,72	Nota Fiscal	156619236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 594 do empenho 574, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 156619236, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, Mês de Maio de 2021.										
459	476	607	52/2021	28/05/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	110,14 P	110,14	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 476 do empenho 459, Débito Automático 102400, Fatura 04/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Abril de 2021.										
455	475	601	52/2021	28/05/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	128,34 P	128,34	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 475 do empenho 455, Débito Automático 102400, Fatura 04/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Abril de 2021.										
545	564	735	100/2017	28/05/2021	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	1276	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 564 do empenho 545, Cheque 911174, Nota Fiscal 1276, 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 Maio de 2021.										
560	579	761	37/2021	28/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	0040/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 579 do empenho 560, Cheque 911188, Protocolo CRO/PE 0040/2021, Referente a meia diária, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 20 de Maio de 2021, analise e visitas aos imóveis para nova sede Delegacia do CRO-PE em Caruaru - PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	581	754	37/2021	28/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	0041/20211	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 581 do empenho 561, Cheque 911186, Protocolo CRO/PE 0041/20211, Referente a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 07 de Maio de 2021, Reunião com Gerente Geral do Procon, Helder Romulo em Recife - PE.										
562	582	755	37/2021	28/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	0041/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 582 do empenho 562, Cheque 911190, Protocolo CRO/PE 0041/2021, Referente a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 11 de Maio de 2021, Reunião com a Reitoria da UPE, Professor Pedro Henrique Falcão, em Recife - PE.										
550	569	861	31/2021	28/05/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	183,34 P	183,34	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 569 do empenho 550, Cheque 911170, GFIP 05/2021 Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.										
551	570	878	32/2021	28/05/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	498,85 P	498,85	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 570 do empenho 551, Transferência 05/2021, GFIP 05/2021, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Maio 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.										
551	570	879	32/2021	28/05/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	201,34 P	201,34	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 570 do empenho 551, Cheque 911170, GFIP 05/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio 2021, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.										
580	600	771	113/2017	28/05/2021	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0344	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 600 do empenho 580, Cheque 911205, Nota Fiscal 0344, 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 Maio de 2021.										
549	568	840	30/2021	28/05/2021	Rodrigo Pereira Pyrrho	3.576,67 P	3.095,76	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 568 do empenho 549, Cheque 911172, GFIP 05/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.										
558	577	752	39/2021	28/05/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	0039/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 577 do empenho 558, Cheque 911186, Protocolo CRO/PE 0039/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
547	566	737	51/2021	28/05/2021	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01780628	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 566 do empenho 547, Cheque 911171, Nota Fiscal 01780628, Referente ao plano odontológico Mês de Junho de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Junho de 2021.										
557	576	751	38/2021	31/05/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	0039/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adeldo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 576 do empenho 557, Cheque 911185, Protocolo CRO/PE 0039/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
565	585	758	38/2021	31/05/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	0042/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adeldo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 585 do empenho 565, Cheque 911193, Protocolo CRO/PE 0042/2021, Referente a meia diária, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 14 de Maio de 2021, onde participou de reunião com o Prefeito, Secretário de Saúde e Coordenador de Saúde Bucal de Gravata - PE.										
571	591	765	69/2021	31/05/2021	Âncora Imobiliária LTDA	13.000,00 P	13.000,00	Boleto	91193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 591 do empenho 571, Cheque 911199, Boleto 91193, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
572	592	766	69/2021	31/05/2021	Âncora Imobiliária LTDA	1.403,45 P	1.403,45	Boleto	91193	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 592 do empenho 572, Cheque 911199, Boleto 91193, Referente ao IPTU parcela 5/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Maio de 2021 a 31 de maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
555	574	741	02/2021	31/05/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.567,10 P	1.567,10	Protocolo CRO/PE	0118/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 574 do empenho 555, Cheque 911183, Protocolo CRO/PE 0118/2021, Referente a 985,60 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
783	804	1035	11/2021	31/05/2021	Banco do Brasil S.A	423,30 P	423,30	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 804 do empenho 783, Débito Automático 05/2021, Extrato Bancário 05/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de maio de 2021.										
780	801	1030	11/2021	31/05/2021	Banco do Brasil S.A	7,75 P	7,75	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 801 do empenho 780, Débito Automático 05/2021, Extrato Bancário 05/2021, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8, no mês de maio de 2021.										
782	803	1031	12/2021	31/05/2021	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 803 do empenho 782, Débito Automático 05/2021, Extrato Bancário 05/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de maio de 2021.										
766	787	1029	12/2021	31/05/2021	Caixa Econômica	594,00 P	594,00	Extrato Bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 787 do empenho 766, Débito Automático 05/2021, Extrato Bancário 05/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de maio de 2021.										
570	590	884	94/2021	31/05/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	211,76 P	211,76	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 590 do empenho 570, Cheque 911198, Fatura 05/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Maio 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
190	201	1109	26/2021	31/05/2021	Conselho Federal de Odontologia	3.884,70 P	3.884,70	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 05/2021, 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.										
556	575	750	37/2021	31/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	0039/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 575 do empenho 556, Cheque 911184, Protocolo CRO/PE 0039/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
559	578	753	37/2021	31/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	0040/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 578 do empenho 559, Cheque 911187, Protocolo CRO/PE 0040/2021, Referente a meia diária, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 14 de Maio de 2021, onde participou de reunião com o Prefeito, Secretário de Saúde e Coordenador de Saúde Bucal de Gravata - PE.										
563	583	756	37/2021	31/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	0041/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 583 do empenho 563, Cheque 911191, Protocolo CRO/PE 0041/2021, Referente a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 13 de Maio de 2021, Reunião com a Câmara de Vereadores, em Recife - PE.										
564	584	757	37/2021	31/05/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	0041/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 584 do empenho 564, Cheque 911192, Protocolo CRO/PE 0041/2021, Referente a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2021, Reunião com a Reitoria da UPE, Professor Renato Medeiros, em Recife - PE.										
552	571	738	05/2021	31/05/2021	Fabrcia Soares Rodrigues	289,64 P	289,64	Protocolo CRO/PE	0034/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 571 do empenho 552, Cheque 911180, Protocolo CRO/PE 0034/2021, Referente a 182,16 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
515	533	733	199/2019	31/05/2021	Implanta Informática Ltda	569,04 P	515,27	Nota Fiscal	57761	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 533 do empenho 515, Cheque 911105, Nota Fiscal 57761, 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 Maio de 2021.										
553	572	739	06/2021	31/05/2021	Jaime José Muniz Rabelo	364,11 P	364,11	Protocolo CRO/PE	0035/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 572 do empenho 553, Cheque 911181, Protocolo CRO/PE 0035/2021, Referente a 229 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
578	598	769	96/2018	31/05/2021	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	500,00 P	475,00	Nota Fiscal	0305	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 598 do empenho 578, Cheque 911201, Nota Fiscal 0305, Referente ao serviço de Desinstalação de 02 aparelhos de ar condicionados na sede provisoria do CRO-PE e Instalação de 01 de aparelhos de ar condicionados na sede provisória do CRO-PE Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 Soledade, Recife-PE (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).										
579	599	770	96/2018	31/05/2021	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	0306	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 599 do empenho 579, Cheque 911202, Nota Fiscal 0306, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Abril de 2021 a 16 de Maio de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	565	736	47/2021	31/05/2021	Sonho Azul LTDA	243,21 P	242,10	Nota Fiscal	1148	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 565 do empenho 546, Cheque 911177, Nota Fiscal 1148, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife, participar de reunião Plenária no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE.										
554	573	740	09/2021	31/05/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	394,95 P	394,95	Protocolo CRO/PE	0036/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Inderizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 573 do empenho 554, Cheque 911182, Protocolo CRO/PE 0036/2021, Referente a 248,40 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
568	588	763	56/2021	31/05/2021	Ticket Serviços S/A	20.186,08 P	20.186,08	Nota Fiscal	944114	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 588 do empenho 568, Cheque 911197, Nota Fiscal 944114, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionários do CRO-PE para o mês de Junho de 2021.										
569	589	764	56/2021	31/05/2021	Ticket Serviços S/A	408,96 P	408,96	Nota Fiscal	30046496	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 589 do empenho 569, Cheque 911197, Nota Fiscal 30046496, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Junho de 2021.										
Total de pagamentos: 183						357.575,41	330.003,84			
Total de estornos: 2						-189,19	-189,19			
Total líquido:						357.386,22	329.814,65			