

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	587	783	119/2021	01/06/2021	CL MACHADO ELETRÔNICA EIRELI	150,00 P	142,50	Nota Fiscal	3985	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a CL MACHADO ELETRÔNICA EIRELI, liquidação 587 do empenho 567, Cheque 911179, Nota Fiscal 3985, Referente a manutenção do portão eletrônico do estacionamento sede provisória do CRO-PE, conforme Ofício ADM 00708/2021.										
528	546	749	194/2019	01/06/2021	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Recibo	7295/17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 546 do empenho 528, Cheque 911118, Recibo 7295/17, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Maio de 2021.										
582	602	772	124/2019	01/06/2021	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.000,00 P	18.000,00	Nota Fiscal	27497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 602 do empenho 582, Cheque 911208, Nota Fiscal 27497, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 10, Números 30, Novembro/2020 - Abril/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).										
575	595	767	60/2021	07/06/2021	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.905,61 P	10.905,61	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 595 do empenho 575, Cheque 911209, GFIP 05/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2021.										
526	544	656	58/2021	08/06/2021	Alexandre Nunes Herculano	-15,00 E	-15,00	Autorização de Numerários - Suprimentos	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 656 em 08/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Cheque Nº 155219803, referente ao 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	08/06/2021	Alexandre Nunes Herculano	-291,46 E	-291,46	Autorização de Numerários - Suprimentos	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Devolução N.º 657 em 08/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Cheque Nº 155207942, referente ao 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.										
625	646	891	78/2021	09/06/2021	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	702,68 P	702,68	Termo Rescisório	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 646 do empenho 625, Transferência 06/2021, Termo Rescisório 06/2021, Referente ao desconto do ticket alimentação do Mês de junho de 2021, rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo.										
625	646	890	78/2021	09/06/2021	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	2.298,42 P	2.194,69	Termo Rescisório	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 646 do empenho 625, Cheque 911241, Termo Rescisório 06/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo.										
585	605	774	38/2021	10/06/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3319/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 605 do empenho 585, Cheque 911214, Protocolo CRO/PE 3319/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
588	608	777	38/2021	10/06/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3320/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 608 do empenho 588, Cheque 911217, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
652	672	744	58/2021	10/06/2021	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 10/06/2021 até 19/07/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911270, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.										
653	673	745	58/2021	10/06/2021	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 10/06/2021 até 19/07/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911271, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.										
623	643	806	65/2021	10/06/2021	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 643 do empenho 623, Cheque 911240, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Maio de 2021.										
591	611	780	121/2021	10/06/2021	Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3320/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 611 do empenho 591, Cheque 911220, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
592	612	784	70/2021	10/06/2021	Audison Pereira Nunes de Barros	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	3320/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 612 do empenho 592, Cheque 911221, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente a uma diária para a Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
593	613	785	44/2021	10/06/2021	Avelar Cesar Amador	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	3320/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 613 do empenho 593, Cheque 911222, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente a uma diária para a Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
595	615	787	138/2019	10/06/2021	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	2536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 615 do empenho 595, Cheque 911224, Nota Fiscal 2536, 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 Maio de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	633	796	04/2021	10/06/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50 P	397,50	Depósito	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 633 do empenho 613, Cheque 856076, Depósito 06/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
620	640	809	78/2020	10/06/2021	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	258,07	Nota Fiscal	4332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 640 do empenho 620, Cheque 911237, Nota Fiscal 4332, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Maio de 2021.										
598	618	790	122/2021	10/06/2021	Denise Lima Diniz	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	3339/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Denise Lima Diniz, liquidação 618 do empenho 598, Cheque 911227, Protocolo CRO/PE 3339/2021, Referente a auxilio representação, para a Delegada da IX Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.										
587	607	776	37/2021	10/06/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3320/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 607 do empenho 587, Cheque 911216, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
584	604	773	103/2021	10/06/2021	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	0008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 604 do empenho 584, Cheque 856083, Nota Fiscal 0008, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Maio de 2021.										
599	619	791	123/2021	10/06/2021	Hélder Magalhães Patrício	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	3339/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Hélder Magalhães Patrício, liquidação 619 do empenho 599, Cheque 911228, Protocolo CRO/PE 3339/2021, Referente a auxilio representação, para o Delegado da VI Geres Arcoverde, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.										
621	641	804	112/2021	10/06/2021	Hotlink Internet LTDA	495,00 P	495,00	Fatura	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 641 do empenho 621, Cheque 911238, Fatura 06/2021, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Junho de 2021.										
590	610	779	82/2021	10/06/2021	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3320/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 610 do empenho 590, Cheque 911219, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para a Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
616	636	799	07/2021	10/06/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50 P	397,50	Depósito	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 636 do empenho 616, Cheque 856079, Depósito 06/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
596	616	788	66/2019	10/06/2021	Leney Pedrosa de Brito	187,50 P	187,50	Nota Fiscal	0754	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 616 do empenho 596, Cheque 911225, Nota Fiscal 0754, 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 Maio de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	614	786	100/2021	10/06/2021	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	3337/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 614 do empenho 594, Cheque 911223, Protocolo CRO/PE 3337/2021, Referente a meia diária devido acompanhamento durante cobertura jornalística e de mídias sociais do espaço para nova sede do regional Caruaru em Caruaru -PE, no dia de 20 de Maio de 2021.										
610	630	793	151/2017	10/06/2021	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 630 do empenho 610, Cheque 856075, Recibo 06/2021, 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 Junho de 2021.										
600	620	792	124/2021	10/06/2021	Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	3339/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva, liquidação 620 do empenho 600, Cheque 911229, Protocolo CRO/PE 3339/2021, Referente a auxílio representação, para o Delegado da II Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.										
617	637	800	08/2021	10/06/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	397,50 P	397,50	Depósito	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 637 do empenho 617, Cheque 856080, Depósito 06/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
576	596	768	61/2021	10/06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.363,20 P	1.363,20	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 596 do empenho 576, Cheque 911210, GFIP 05/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2021.										
577	597	889	62/2021	10/06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.659,29 P	24.659,29	GPS	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 597 do empenho 577, Cheque 911212, GPS 05/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2021.										
622	642	805	57/2021	10/06/2021	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00 P	80,00	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 642 do empenho 622, Cheque 911239, Recibo 06/2021, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Administração/ no Mês de Junho de 2021.										
618	638	801	09/2021	10/06/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	397,50 P	397,50	Depósito	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 638 do empenho 618, Cheque 856081, Depósito 06/2021, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
589	609	778	39/2021	10/06/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3320/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 609 do empenho 589, Cheque 911218, Protocolo CRO/PE 3320/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
586	606	775	39/2021	10/06/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3319/2021	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 Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 606 do empenho 586, Cheque 911215, Protocolo CRO/PE 3319/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 28 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
597	617	789	102/2018	10/06/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	966,38 P	966,38	Nota Fiscal	39183100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 597, Cheque 911226, Nota Fiscal 39183100, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Maio de 2021.										
624	644	807	67/2021	10/06/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	432,07 P	428,83	Nota Fiscal	55510	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 644 do empenho 624, Cheque 911242, Nota Fiscal 55510, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2021.										
619	639	802	64/2021	10/06/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50 P	397,50	Depósito	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 639 do empenho 619, Cheque 856082, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
611	631	794	02/2021	11/06/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50 P	397,50	Depósito	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 631 do empenho 611, Cheque 856074, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
612	632	795	03/2021	11/06/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50 P	397,50	Depósito	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 632 do empenho 612, Cheque 856075, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
614	634	797	05/2021	11/06/2021	Fabrcia Soares Rodrigues	397,50 P	397,50	Depósito	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 634 do empenho 614, Cheque 856077, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
615	635	798	06/2021	11/06/2021	Jaime José Muniz Rabelo	397,50 P	397,50	Depósito	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 635 do empenho 615, Cheque 856078, Depósito 06/2021, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
633	653	808	48/2021	11/06/2021	Justiça Federal de Pernambuco	200,00 P	200,00	Ofício	830/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Pernambuco, liquidação 653 do empenho 633, Cheque 911249, Ofício 830/2021, Referente custas a ação judicial em face do Município de Olinda conforme Processo nº 08061565720214050000, Ofício CRO-PE nº 830/2021.										
637	657	821	38/2021	15/06/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3422/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 657 do empenho 637, Cheque 911254, Protocolo CRO/PE 3422/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	655	819	03/2021	15/06/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	1.265,64 P	1.265,64	Protocolo CRO/PE	0044/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 655 do empenho 635, Cheque 911252, Protocolo CRO/PE 0044/2021, Referente a 796 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
629	649	815	72/2021	15/06/2021	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	210,00 P	210,00	Ofício	808/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 649 do empenho 629, Cheque 911246, Ofício 808/2021, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Junho de 2021, Sede provisória do CRO-PE.										
657	677	909	86/2021	15/06/2021	Claro S.A	11,30 P	11,30	Fatura	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 677 do empenho 657, Cheque 911278, Fatura 06/2021, Referente ao serviço de Fixo para o CRO-PE Mês de Junho de 2021.										
647	667	903	10/2021	15/06/2021	Companhia Energética de Pernambuco	156,12 P	156,12	Nota Fiscal	158219092	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 667 do empenho 647, Cheque 911264, Nota Fiscal 158219092, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2021.										
636	656	820	37/2021	15/06/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3422/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 656 do empenho 636, Cheque 911253, Protocolo CRO/PE 3422/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
642	662	825	68/2019	15/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.946,81 P	1.762,84	Fatura	159306	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 662 do empenho 642, Cheque 911259, Fatura 159306, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Maio de 2021, Contrato nº 9912356208.										
648	668	892	78/2021	15/06/2021	Girlyne Vivianny Amaral Lacerda	868,39 P	806,64	Termo Rescisório	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Girlyne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 668 do empenho 648, Cheque 911265, Termo Rescisório 06/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Contrato Determinado Girlyne Vivianny Amaral Lacerda.										
648	668	893	78/2021	15/06/2021	Girlyne Vivianny Amaral Lacerda	388,28 P	388,28	Termo Rescisório	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Girlyne Vivianny Amaral Lacerda, liquidação 668 do empenho 648, Transferência 06/2021, Termo Rescisório 06/2021, Referente ao desconto do ticket alimentação do Mês de junho de 2021, Contrato Determinado Girlyne Vivianny Amaral Lacerda.										
639	659	823	04/2016	15/06/2021	Imprensa Nacional	3.000,00 P	3.000,00	Boleto	896355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 659 do empenho 639, Cheque 911256, Boleto 896355, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2021.										
628	648	814	71/2021	15/06/2021	José Gomes de Moura Júnior	210,00 P	210,00	Ofício	808/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 648 do empenho 628, Cheque 911245, Ofício 808/2021, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Junho de 2021, Sede provisória do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	669	894	78/2021	15/06/2021	Paulo Henrique Lima Lemos	1.229,49 P	1.151,50	Termo Rescisório	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 669 do empenho 649, Cheque 911266, Termo Rescisório 06/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Contrato Determinado Paulo Henrique Lima Lemos.										
649	669	895	78/2021	15/06/2021	Paulo Henrique Lima Lemos	388,28 P	388,28	Termo Rescisório	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Paulo Henrique Lima Lemos, liquidação 669 do empenho 649, Transferência 06/2021, Termo Rescisório 06/2021, Referente ao desconto do ticket alimentação do Mês de junho de 2021, rescisão do contrato de trabalho, Contrato Determinado Paulo Henrique Lima Lemos.										
650	670	827	95/2019	15/06/2021	Procontabil Consultoria LTDA	12.086,50 P	11.792,80	Nota Fiscal	1000343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 670 do empenho 650, Cheque 911267, Nota Fiscal 1000343, 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 Maio de 2021 a 17 de Junho de 2021, Contrato nº 007/2019.										
634	654	818	09/2021	15/06/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	130,85 P	130,85	Protocolo CRO/PE	0043/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 654 do empenho 634, Cheque 911251, Protocolo CRO/PE 0043/2021, Referente a 82,30 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
643	663	901	41/2021	15/06/2021	Telefonica Brasil S.A	212,42 P	197,38	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 663 do empenho 643, Cheque 911260, Fatura 05/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE e as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226 e 31944900, no mês de Maio de 2021.										
644	664	902	66/2021	15/06/2021	Telemar Norte Leste S/A	915,14 P	915,14	Fatura	05/2021	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 664 do empenho 644, Cheque 911261, Fatura 05/2021, 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 Maio de 2021.										
638	658	822	39/2021	15/06/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	3422/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 658 do empenho 638, Cheque 911255, Protocolo CRO/PE 3422/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
630	650	816	64/2021	15/06/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	3412/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 650 do empenho 630, Cheque 856084, Protocolo CRO/PE 3412/2021, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização devido provável exercício ilegal em clinica particular dia 02 de Junho de 2021, no município de Timbaúba - PE.										
659	679	829	86/2021	16/06/2021	Claro S.A	366,34 P	366,34	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 679 do empenho 659, Cheque 911279, Fatura 05/2021, Referente ao serviço de Net Virtua e Net Fone para o CRO-PE Mês de Maio de 2021.										
645	665	826	93/2021	16/06/2021	Companhia Energética de Pernambuco	3.062,97 P	3.062,97	Nota Fiscal	159069427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 665 do empenho 645, Cheque 911262, Nota Fiscal 159069427, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
641	661	824	94/2019	16/06/2021	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00 P	20.497,68	Nota Fiscal	0512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 661 do empenho 641, Cheque 911257, Nota Fiscal 0512, 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 Junho de 2021.										
607	627	812	96/2021	16/06/2021	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	500,00 P	500,00	Recibo	29109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 627 do empenho 607, Cheque 911243, Recibo 29109, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
608	628	813	96/2021	16/06/2021	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	100,00 P	95,00	Nota Fiscal	29109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 628 do empenho 608, Cheque 911243, Nota Fiscal 29109, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
632	652	817	97/2021	16/06/2021	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.000,00 P	7.600,00	Nota Fiscal	0582	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 652 do empenho 632, Cheque 911248, Nota Fiscal 0582, Referente aos disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, Conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021, parcela 1/12 Mês de maio de 2021.										
655	675	828	113/2021	16/06/2021	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	5.145,52 P	4.888,24	Nota Fiscal	2806	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 675 do empenho 655, Cheque 911273, Nota Fiscal 2806, Referente a contratação de empresa especializada para serviços gráficos confecção de Adesivos para portas vidros sede Provisória CRO-PE, adesivos para assentos, confecção de cartões visitas, confecção crachás e confecção de Imãs para veículos do CRO-PE. Memorando Interno 55/2021.										
667	687	954	33/2021	18/06/2021	Ademir Patrício Bezerra Filho	1.750,00 P	1.750,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911285, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2021.										
669	689	972	33/2021	18/06/2021	Adinete Eliezer do Prado	2.127,81 P	2.127,81	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911303, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2021										
669	689	973	33/2021	18/06/2021	Adriana Sampaio Souza Alves	1.131,70 P	1.131,70	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911304, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2021										
667	687	955	33/2021	18/06/2021	Alexandre Nunes Herculano	3.247,65 P	3.247,65	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911286, Memorando 25/2021 Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2021.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	688	962	33/2021	18/06/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	3.666,52 P	3.666,52	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911293, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.										
664	684	913	02/2021	18/06/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.433,38 P	1.433,38	Protocolo CRO/PE	3535/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 684 do empenho 664, Cheque 911284, Protocolo CRO/PE 3535/2021, Referente a 901,50 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
668	688	963	33/2021	18/06/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	1.833,26 P	1.833,26	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911294, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.										
662	682	911	70/2021	18/06/2021	Audison Pereira Nunes de Barros	1.316,52 P	1.316,52	Protocolo CRO/PE	3307/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 682 do empenho 662, Cheque 911282, Protocolo CRO/PE 3307/2021, Referente indenização por km rodado total 828 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, onde participou de Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE.										
669	689	974	33/2021	18/06/2021	Carlos Antônio de Paiva Araújo	650,00 P	650,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911305, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2021										
667	687	956	33/2021	18/06/2021	Claudia Pereira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911287, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2021.										
609	629	899	80/2021	18/06/2021	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 629 do empenho 609, Cheque 856072, Recibo 06/2021, 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 junho de 2021.										
668	688	964	33/2021	18/06/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.495,94 P	1.495,94	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911295, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.										
665	685	914	182/2015	18/06/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	436,46 P	436,46	Nota Fiscal	0137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 685 do empenho 665, Cheque 911318, Nota Fiscal 0137, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Junho de 2021.										
666	686	915	181/2015	18/06/2021	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 686 do empenho 666, Cheque 911319, Nota Fiscal 0138, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (6º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Junho de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	681	910	133/2021	18/06/2021	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	149,06 P	149,06	GRF	1651502981735 2634 / 1651507	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 681 do empenho 661, Cheque 911281, GRF 16515029817352634 / 165150793173526, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Paulo Henrique Lima lemos e Grlayne Vivianny Amaral Lacerda.										
668	688	965	33/2021	18/06/2021	Fabília Soares Rodrigues	1.833,26 P	1.833,26	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911296, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.										
669	689	975	33/2021	18/06/2021	Fabício Argenta Betto	2.865,71 P	2.865,71	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911306, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2021										
668	688	966	33/2021	18/06/2021	Jaime José Muniz Rabelo	1.833,26 P	1.833,26	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911297, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.										
663	683	912	06/2021	18/06/2021	Jaime José Muniz Rabelo	175,21 P	175,21	Protocolo CRO/PE	3519/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 683 do empenho 663, Cheque 911283, Protocolo CRO/PE 3519/2021, Referente a 110,20 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
667	687	957	33/2021	18/06/2021	João Carlos Hazin de Godoy	3.361,13 P	3.361,13	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911288, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2021.										
669	689	976	33/2021	18/06/2021	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	650,00 P	650,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911307, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2021										
651	671	907	152/2015	18/06/2021	JR Support em TI Ltda	957,22 P	909,36	Nota Fiscal	2727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 671 do empenho 651, Cheque 911269, Nota Fiscal 2727, 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 Junho de 2021.										
668	688	967	33/2021	18/06/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.666,52 P	3.666,52	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911298, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.										
669	689	977	33/2021	18/06/2021	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.105,00 P	1.105,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911308, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021										
669	689	978	33/2021	18/06/2021	Manuela Oliveira Costa	650,00 P	650,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911309, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021										
669	689	979	33/2021	18/06/2021	Maria do Socorro de Moura Silva	931,63 P	931,63	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911310, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021										
667	687	958	33/2021	18/06/2021	Maria Izabel Araújo de Melo Neta	1.695,83 P	1.695,83	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911289, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.										
606	626	898	127/2021	18/06/2021	Mariana Quintela Souza de Barros	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	3339/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Mariana Quintela Souza de Barros, liquidação 626 do empenho 606, Cheque 911235, Protocolo CRO/PE 3339/2021, Referente a auxilio representação, para a Delegada da III Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.										
669	689	980	33/2021	18/06/2021	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	1.131,70 P	1.131,70	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911311, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021										
668	688	968	33/2021	18/06/2021	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.833,26 P	1.833,26	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911299, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.										
667	687	959	33/2021	18/06/2021	Palloma Faria Brandão	1.850,00 P	1.850,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911290, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.										
668	688	969	33/2021	18/06/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	1.833,26 P	1.833,26	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911300, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.										
669	689	981	33/2021	18/06/2021	Regina Celia Aguiar Rocha	1.601,97 P	1.601,97	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911312, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	687	960	33/2021	18/06/2021	Rodrigo Pereira Pyrrho	1.233,33 P	1.233,33	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911291, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2021.										
669	689	982	33/2021	18/06/2021	Rogero Pessoa de Araujo	2.133,32 P	2.133,32	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911313, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2021										
669	689	983	33/2021	18/06/2021	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.105,00 P	1.105,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911314, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2021										
669	689	984	33/2021	18/06/2021	Silvani Cecilia de Moraes	3.209,44 P	3.209,44	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911315, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2021										
668	688	970	33/2021	18/06/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	1.833,26 P	1.833,26	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911301, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.										
669	689	985	33/2021	18/06/2021	Thais Melyssa Pontes	650,00 P	650,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911316, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2021										
667	687	961	33/2021	18/06/2021	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.052,00 P	4.052,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 687 do empenho 667, Cheque 911292, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargo comissionado exercício de 2021.										
668	688	971	33/2021	18/06/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.833,26 P	1.833,26	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 688 do empenho 668, Cheque 911302, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.										
669	689	986	33/2021	18/06/2021	Windson Florêncio de Moraes	650,00 P	650,00	Memorando	25/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 689 do empenho 669, Cheque 911317, Memorando 25/2021, Referente 50% ao adiantamento do pagamento do 13º Salário - cargos efetivos exercício de 2021										
660	680	904	10/2021	21/06/2021	Companhia Energética de Pernambuco	661,60 P	661,60	Nota Fiscal	159967121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 680 do empenho 660, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 159967121, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
605	625	897	126/2021	22/06/2021	Jordão Alves de Holanda Sobrinho	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	3339/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jordão Alves de Holanda Sobrinho, liquidação 625 do empenho 605, Cheque 911234, Protocolo CRO/PE 3339/2021, Referente a auxílio representação, para o Delegado da XII Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.										
713	734	1106	68/2021	23/06/2021	CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI	3.100,00 P	2.945,00	Nota Fiscal	1000106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI, liquidação 734 do empenho 713, Cheque 911387, Nota Fiscal 1000106, Referente a contratação de empresa para fiscalização e Medição de Obra para Reforma e Ampliação da sede do CRO-PE, período de 22 de Maio de 2021 a 22 de junho de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021.										
646	666	905	10/2021	28/06/2021	Companhia Energética de Pernambuco	177,08 P	177,08	Nota Fiscal	158229430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 666 do empenho 646, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 158229430, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Junho de 2021.										
696	716	906	10/2021	28/06/2021	Companhia Energética de Pernambuco	208,95 P	208,95	Nota Fiscal	160846002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 716 do empenho 696, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 160846002, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, Mês de Junho de 2021.										
703	724	987	30/2021	29/06/2021	Ademir Patrício Bezerra Filho	3.500,00 P	3.039,72	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ademir Patrício Bezerra Filho, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911342, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.										
704	725	998	32/2021	29/06/2021	Adinete Eliezer do Prado	4.202,05 P	3.534,20	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911351, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
704	725	999	32/2021	29/06/2021	Adriana Sampaio Souza Alves	2.252,40 P	2.050,62	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911352, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
703	724	988	30/2021	29/06/2021	Alexandre Nunes Herculano	6.484,29 P	5.022,27	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911343, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.										
705	726	1017	31/2021	29/06/2021	Anderson Candeia da Silva Júnior	7.248,71 P	5.834,43	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911332, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.										
705	726	1018	31/2021	29/06/2021	Andréa Stephanie de Lima Diniz	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	06/2021	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 Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911333, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.										
676	696	919	57/2021	29/06/2021	Beatriz Tome de Lira	788,00 P	788,00	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 696 do empenho 676, Cheque 856087, Recibo 06/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Junho de 2021.										
677	697	920	57/2021	29/06/2021	Beatriz Tome de Lira	80,00 P	80,00	Recibo	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 697 do empenho 677, Cheque 856087, Recibo 07/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Julho de 2021.										
703	724	995	30/2021	29/06/2021	Cargos Comissionados - CRO-PE	94,00 P	94,00	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 724 do empenho 703, Transferência 06/2021, GFIP 06/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de Junho de 2021, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy, Maria Izabel Araújo de Melo Neta, Palloma Faria Brandão, Rodrigo Pereira Pyrrho, Tádzio Estevam da Silva Souza e Vinicius José Santiago de Souza.										
704	725	1000	32/2021	29/06/2021	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911353, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
703	724	989	30/2021	29/06/2021	Claudia Pereira da Silva	3.489,00 P	3.028,72	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911344, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.										
710	730	948	94/2021	29/06/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	211,76 P	211,76	Fatura	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 730 do empenho 710, Cheque 911375, Fatura 06/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
573	593	885	52/2021	29/06/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	128,34 P	128,34	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 593 do empenho 573, Débito Automático 102400, Fatura 05/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Maio de 2021.										
583	603	886	52/2021	29/06/2021	Companhia Pernambucana Saneamento	110,14 P	110,14	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 603 do empenho 583, Débito Automático 102400, Fatura 05/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Maio de 2021.										
705	726	1019	31/2021	29/06/2021	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.980,87 P	2.657,82	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911334, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	695	918	100/2017	29/06/2021	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	1328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 695 do empenho 675, Cheque 856085, Nota Fiscal 1328, 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 Junho de 2021.										
705	726	1020	31/2021	29/06/2021	Fabírcia Soares Rodrigues	3.629,85 P	3.061,03	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911335, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.										
704	725	1001	32/2021	29/06/2021	Fabrcio Argenta Betto	7.039,17 P	5.424,55	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcio Argenta Betto, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911354, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
678	698	921	57/2021	29/06/2021	Fernanda Franciele Neves de Santana	788,00 P	788,00	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 698 do empenho 678, Cheque 856088, Recibo 06/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Contabilidade Mês de Junho de 2021.										
679	699	922	57/2021	29/06/2021	Fernanda Franciele Neves de Santana	80,00 P	80,00	Recibo	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Fernanda Franciele Neves de Santana, liquidação 699 do empenho 679, Cheque 856088, Recibo 07/2021, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no Mês de Julho de 2021.										
704	725	1015	32/2021	29/06/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 725 do empenho 704, Transferência 06/2021, GFIP 06/2021, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Junho de 2021, Rogero Pessoa de Araujo.										
704	725	1016	32/2021	29/06/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	539,37 P	539,37	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 725 do empenho 704, Transferência 06/2021, GFIP 06/2021, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Junho de 2021, Carlos Antonio de Paiva Araujo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Sâmara Maria Santos de Macedo, Regina Célia Aguiar Rocha e Thais Mellyssa Pontes.										
704	725	1014	32/2021	29/06/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	162,00 P	162,00	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 725 do empenho 704, Transferência 06/2021, GFIP 06/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Junho de 2021, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antonio de Paiva Araújo, Fabrcio 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.										
704	725	1013	32/2021	29/06/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	204,37 P	204,37	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911367, GFIP 06/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho 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.										
705	726	1027	31/2021	29/06/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	189,45 P	189,45	GFIP	06/2021	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 726 do empenho 705, Cheque 911367, GFIP 06/2021, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Tatyana Maria Carvalho Pereira Faras.										
705	726	1028	31/2021	29/06/2021	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33,00 P	33,00	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 726 do empenho 705, Transferência 06/2021, GFIP 06/2021, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de Junho de 2021, Anderson Candeia da Silva Junior, Danielle Maria Frej Lemos Pereira e Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca.										
697	717	938	113/2017	29/06/2021	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00 P	313,20	Nota Fiscal	0346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 717 do empenho 697, Cheque 911374, Nota Fiscal 0346, 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 Junho de 2021.										
711	731	949	194/2019	29/06/2021	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Recibo	7295/18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 731 do empenho 711, Cheque 911376, Recibo 7295/18, 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 Junho de 2021.										
671	691	916	194/2019	29/06/2021	Granmac LTDA	706,13 P	706,13	Nota Fiscal	17896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 691 do empenho 671, Cheque 911320, Nota Fiscal 17896, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão e 08 (oito) pacotes de chocolate e 07 (sete) pacotes leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
717	738	1041	62/2021	29/06/2021	Jaciara Ferreira de Oliveira	1.300,00 P	1.199,50	GPS	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 738 do empenho 717, Cheque 911377, GPS 06/2021. Referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de junho de 2021.										
705	726	1021	31/2021	29/06/2021	Jaime José Muniz Rabelo	3.629,85 P	3.181,65	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911336, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.										
688	708	931	59/2021	29/06/2021	João Carlos Hazin de Godoy	1.680,00 P	1.680,00	Protocolo CRO/PE	0049/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 708 do empenho 688, Cheque 856093, Protocolo CRO/PE 0049/2021, Referente a três diárias realização da fiscalização no Município de Petrolina para atender ao Mistério Público do Trabalho, cidade de Petrolina-PE, período de 20 a 22 de Junho de 2021.										
703	724	990	30/2021	29/06/2021	João Carlos Hazin de Godoy	7.322,38 P	5.629,88	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911345, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.										
704	725	1002	32/2021	29/06/2021	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	935,30 P	856,03	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911355, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	719	940	34/2021	29/06/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	4.888,69 P	4.052,36	Protocolo CRO/PE	0863/2021	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 719 do empenho 699, Cheque 911368, Protocolo CRO/PE 0863/2021, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 05 (cinco) de Julho de 2021 a 19 (dezenove) de julho de 2021, a concessão das Férias.										
705	726	1022	31/2021	29/06/2021	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	7.322,04 P	5.681,77	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911337, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.										
704	725	1003	32/2021	29/06/2021	Kelly Beatriz de Souza Pires	2.091,70 P	1.910,03	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911356, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
690	710	932	34/2021	29/06/2021	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.473,43 P	1.358,81	Memorando	0004/2021	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 710 do empenho 690, Cheque 856094, Memorando 0004/2021, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 30 (trinta) de Junho de 2021 a 14 (quatorze) de julho de 2021, a concessão das Férias.										
682	702	925	57/2021	29/06/2021	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	788,00 P	788,00	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 702 do empenho 682, Cheque 856090, Recibo 06/2021, Referente a bolsa de estagio da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Junho de 2021.										
683	703	926	57/2021	29/06/2021	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	80,00 P	80,00	Recibo	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, liquidação 703 do empenho 683, Cheque 856090, Recibo 07/2021, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Julho de 2021.										
704	725	1004	32/2021	29/06/2021	Manuela Oliveira Costa	1.276,00 P	1.175,50	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911357, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
704	725	1005	32/2021	29/06/2021	Maria do Socorro de Moura Silva	1.788,15 P	1.636,02	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911358, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
703	724	991	30/2021	29/06/2021	Maria Izabel Araújo de Melo Neta	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911346, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.										
704	725	1006	32/2021	29/06/2021	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.161,86 P	1.960,08	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911359, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	700	923	57/2021	29/06/2021	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	788,00 P	788,00	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 700 do empenho 680, Cheque 856089, Recibo 06/2021, Referente à bolsa do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2021.										
681	701	924	57/2021	29/06/2021	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	80,00 P	80,00	Recibo	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 701 do empenho 681, Cheque 856089, Recibo 07/2021, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Julho de 2021.										
705	726	1023	31/2021	29/06/2021	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	604,98 P	556,58	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911338, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.										
717	738	1040	62/2021	29/06/2021	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.055,43 P	2.627,19	GPS	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 738 do empenho 717, Cheque 911338, GPS 06/2021. Referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de junho de 2021.										
703	724	992	30/2021	29/06/2021	Palloma Faria Brandão	3.689,00 P	3.174,92	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911347, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.										
705	726	1024	31/2021	29/06/2021	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.544,30 P	3.063,10	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911339, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.										
704	725	1007	32/2021	29/06/2021	Regina Celia Aguiar Rocha	4.023,63 P	3.402,43	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911360, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
703	724	993	30/2021	29/06/2021	Rodrigo Pereira Pyrrho	3.678,00 P	3.163,92	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911348, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.										
704	725	1008	32/2021	29/06/2021	Rogero Pessoa de Araujo	4.560,89 P	3.846,22	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911361, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
704	725	1009	32/2021	29/06/2021	Sâmara Maria Santos de Macedo	2.134,00 P	1.951,41	GFIP	06/2021	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 Sãmara Maria Santos de Macedo, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911362, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
698	718	939	34/2021	29/06/2021	Sãmara Maria Santos de Macedo	1.476,01 P	1.359,67	Memorando	0004/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Sãmara Maria Santos de Macedo, liquidação 718 do empenho 698, Cheque 911331, Memorando 0004/2021, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 05 (cinco) de Julho de 2021 a 19 (dezenove) de julho de 2021, a concessão das Férias.										
684	704	927	57/2021	29/06/2021	Shirley de Araujo Marcos Pires	788,00 P	788,00	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 704 do empenho 684, Cheque 856091, Recibo 06/2021, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Administração Mês de Junho de 2021.										
685	705	928	57/2021	29/06/2021	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00 P	80,00	Recibo	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 705 do empenho 685, Cheque 856091, Recibo 07/2021, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Administração Mês de Julho de 2021.										
704	725	1010	32/2021	29/06/2021	Silvani Cecilia de Moraes	6.407,87 P	4.968,35	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911363, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
700	720	941	49/2021	29/06/2021	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.368,88 P	1.368,88	Recibo	07/2021	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 720 do empenho 700, Cheque 911369, Recibo 07/202, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Julho de 2021.										
703	724	994	30/2021	29/06/2021	Tadzio Estevam da Silva Souza	1.967,33 P	1.806,24	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tadzio Estevam da Silva Souza, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911380, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.										
705	726	1025	31/2021	29/06/2021	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	3.629,85 P	3.124,77	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911340, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.										
695	715	937	41/2021	29/06/2021	Telefonica Brasil S.A	159,22 P	144,18	Fatura	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 715 do empenho 695, Cheque 911325, Fatura 06/2021, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2021.										
704	725	1011	32/2021	29/06/2021	Thais Melyssa Pontes	1.224,00 P	1.123,50	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911364, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	732	950	51/2021	29/06/2021	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	01815503	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 732 do empenho 712, Cheque 911379, Nota Fiscal 01815503, Referente ao plano odontológico Mês de Julho de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2021.										
703	724	996	30/2021	29/06/2021	Vinicius Jose Santiago de Souza	8.092,92 P	6.188,50	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 724 do empenho 703, Cheque 911350, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.										
705	726	1026	31/2021	29/06/2021	Vitor Carlos Marques Souto Maior	3.666,52 P	3.161,44	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 726 do empenho 705, Cheque 911341, GFIP 06/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.										
57	723	944	53/2021	29/06/2021	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 723 do empenho 57, Cheque 911341, 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 a partir do mês de janeiro de 2021.										
704	725	1012	32/2021	29/06/2021	Windson Florêncio de Moraes	1.289,00 P	1.188,50	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 725 do empenho 704, Cheque 911365, GFIP 06/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.										
692	712	934	38/2021	30/06/2021	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	0050/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 712 do empenho 692, Cheque 856096, Protocolo CRO/PE 0050/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
687	707	930	89/2021	30/06/2021	Alexandre Nunes Herculano	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	3652/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 707 do empenho 687, Cheque 856092, Protocolo CRO/PE 3652/2021, Referente a meia diária visita a sala que funcionara provisoriamente a Delegacia Regional de Caruaru onde coordenou as atividades da mudança e orientações administrativas aos funcionários, cidade de Caruaru -PE, no dia 16 de Junho de 2021.										
805	826	1037	11/2021	30/06/2021	Banco do Brasil S.A	5,50 P	5,50	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 826 do empenho 805, Débito Automático 06/2021, Extrato Bancário 06/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X, no mês de junho de 2021.										
820	843	1103	11/2021	30/06/2021	Banco do Brasil S.A	634,00 P	634,00	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 843 do empenho 820, Débito Automático 06/2021, Extrato Bancário 06/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de junho de 2021.										
806	827	1038	12/2021	30/06/2021	Caixa Econômica	834,00 P	834,00	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 827 do empenho 806, Débito Automático 06/2021, Extrato Bancário 06/2021; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de junho de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	834	1047	12/2021	30/06/2021	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 834 do empenho 812, Débito Automático 06/2021, Extrato Bancário 06/2021. Referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de junho de 2021.										
686	706	929	77/2021	30/06/2021	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 706 do empenho 686, Cheque 911323, Recibo 06/2021, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Junho de 2021.										
709	729	947	134/2021	30/06/2021	Companhia Editora de Pernambuco	559,05 P	559,05	Boleto	155300076300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 729 do empenho 709, Cheque 911372, Boleto 155300076300, Referente a Publicação de Edital 01/2021, Eleição para renovação da composição do CRO-PE.										
190	201	1111	26/2021	30/06/2021	Conselho Federal de Odontologia	2.514,21 P	2.514,21	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 06/2021, 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.										
691	711	933	37/2021	30/06/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	0050/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 711 do empenho 691, Cheque 856095, Protocolo CRO/PE 0050/2021, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
694	714	936	37/2021	30/06/2021	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	0051/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 714 do empenho 694, Cheque 856098, Protocolo CRO/PE 0051/2021, Referente a duas diárias, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, período de 20 a 22 de Junho de 2021, participar reunião com o Prefeito, Miguel Coelho, Secretaria de Saúde e Coordenadora de Saúde Bucal do Município de Petrolina, na cidade de Petrolina - PE.										
656	676	908	199/2019	30/06/2021	Implanta Informática Ltda	569,04 P	515,27	Nota Fiscal	58212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 676 do empenho 656, Cheque 911275, Nota Fiscal 58212, 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 Junho de 2021.										
674	694	917	96/2018	30/06/2021	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	0307	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 694 do empenho 674, Cheque 856086, Nota Fiscal 0307, 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 Maio de 2021 a 16 de Junho de 2021.										
693	713	935	39/2021	30/06/2021	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00 P	249,20	Protocolo CRO/PE	0050/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 713 do empenho 693, Cheque 856097, Protocolo CRO/PE 0050/2021, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 198</b>						<b>369.731,06</b>	<b>343.217,55</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>						<b>-306,46</b>	<b>-306,46</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>369.424,60</b>	<b>342.911,09</b>			