

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	125	80	58/2021	06/01/2022	Alexandre Nunes Herculano	136,16 P	136,16	Autorização de Numerários - Suprimentos	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.										
110	125	80	58/2021	06/01/2022	Alexandre Nunes Herculano	-136,16 E	-136,16	Autorização de Numerários - Suprimentos	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Devolução N.º 01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Encontro de Contas Nº 01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.										
111	126	81	58/2021	06/01/2022	Alexandre Nunes Herculano	-44,33 E	-44,33	Autorização de Numerários - Suprimentos	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 81 em , conta banco: 1.1.1.1.2.04.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 (Movimento transitório) na forma de Encontro de Contas Nº 01/2022, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.										
111	126	81	58/2021	06/01/2022	Alexandre Nunes Herculano	44,33 P	44,33	Autorização de Numerários - Suprimentos	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.										
23	35	1	71/2022	11/01/2022	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912655, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.										
24	36	2	71/2022	11/01/2022	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912656, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2022.										
12	24	43	62/2022	14/01/2022	Tribunal Regional Federal da 5ª Região	100,00 P	100,00	Processo Judicial	0814151242021 405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 24 do empenho 12, Cheque 912649, Processo Judicial 0814151242021405, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE e CIRURGIOES DENTISTAS em face do Município de Sirinhaém conforme Processo nº 0814151242021405, Ofício Projur CRO-PE nº 00027/2022.										
39	53	65	49/2022	17/01/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	000668/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 53 do empenho 39, Cheque 912682, Protocolo CRO/PE 000668/2022, Referente a uma diária e meia para o Conselheiro Efetivo, Acompanhamento de processos na delegacia do regional de Caruaru e reunião diversas, nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
27	40	55	49/2022	17/01/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00 P	498,40	Secretaria	00003/2022	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 40 do empenho 27, Cheque 912668, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
31	44	59	49/2022	17/01/2022	Adeldo Cavalcanti Aragão Neto	445,00 P	445,00	Secretaria	00002/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adeldo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 44 do empenho 31, Cheque 912672, Secretaria 00002/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Tratar de assuntos relacionado a venda do Imóvel do CRO-PE, situado Avenida Rui Barbosa, 251, e visita de Imóveis para compra da nova sede para Instalação do regional Caruaru, no dia 10 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1	1	33	01/2022	17/01/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50 P	397,50	Depósito	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 912639, Depósito 01/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
3	3	34	02/2022	17/01/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	198,75 P	198,75	Depósito	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 912640, Depósito 01/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
22	34	53	70/2022	17/01/2022	Danielle Dias Ferreira	700,00 P	700,00	Ofício CRO-PE	01809/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Danielle Dias Ferreira, liquidação 34 do empenho 22, Cheque 912654, Ofício CRO-PE 01809/2021, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.										
4	4	35	03/2022	17/01/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50 P	397,50	Depósito	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 4 do empenho 4, Cheque 912641, Depósito 01/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
26	39	54	48/2022	17/01/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Secretaria	00003/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 39 do empenho 26, Cheque 912681, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
5	5	36	04/2022	17/01/2022	Fabrcia Soares Rodrigues	397,50 P	397,50	Depósito	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 912642, Depósito 01/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
6	6	37	05/2022	17/01/2022	Fellipe José Licarião de Souza Melo	397,50 P	397,50	Depósito	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 912643, Depósito 01/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
7	7	38	06/2022	17/01/2022	Jaime José Muniz Rabelo	198,75 P	198,75	Depósito	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 7 do empenho 7, Cheque 912644, Depósito 01/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
8	8	39	07/2022	17/01/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	198,75 P	198,75	Depósito	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 8 do empenho 8, Cheque 912645, Depósito 01/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	33	52	69/2022	17/01/2022	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	700,00 P	700,00	Ofício CRO-PE	01809/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 33 do empenho 21, Cheque 912652, Ofício CRO-PE 01809/2021, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.										
9	9	40	08/2022	17/01/2022	Luma de Vasconcelos Menezes	397,50 P	397,50	Depósito	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 9 do empenho 9, Cheque 912646, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
28	41	56	50/2022	17/01/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Secretaria	00003/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 41 do empenho 28, Cheque 912669, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
10	10	41	09/2022	17/01/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	397,50 P	397,50	Depósito	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 912647, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
34	47	61	74/2022	17/01/2022	Prefeitura da Cidade do Recife	3.371,00 P	3.371,00	Taxas Prefeitura Recife	4059633322110	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 47 do empenho 34, Cheque 912659, Taxas Prefeitura Recife 4059633322110, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2022, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.										
20	32	51	68/2022	17/01/2022	Tania de Carvalho Rocha	700,00 P	700,00	Ofício CRO-PE	01809/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tania de Carvalho Rocha, liquidação 32 do empenho 20, Cheque 912650, Ofício CRO-PE 01809/2021, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.										
11	11	42	11/2022	17/01/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50 P	397,50	Depósito	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 912648, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
35	49	62	51/2022	18/01/2022	Companhia Energética de Pernambuco	131,63 P	131,63	Nota Fiscal	188339638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 49 do empenho 35, Cheque 912675, Nota Fiscal 188339638, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Janeiro de 2022.										
36	50	63	53/2022	18/01/2022	Companhia Energética de Pernambuco	4.302,18 P	4.302,18	Nota Fiscal	189290468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 50 do empenho 36, Cheque 912676, Nota Fiscal 189290468, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
13	25	44	101/2021	18/01/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 25 do empenho 13, Cheque 912662, Nota Fiscal 0214, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Janeiro de 2022.										
14	26	45	101/2021	18/01/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	0214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 26 do empenho 14, Cheque 912662, Nota Fiscal 0214, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Janeiro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	27	46	194/2019	18/01/2022	Granmac LTDA	830,32 P	830,32	Nota Fiscal	18718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 27 do empenho 15, Cheque 912663, Nota Fiscal 18718, Referente à compra de 16 (dezesseis) pacotes de café torrado em grão, 05 (cinco) pacotes de leite e 06 (seis) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (2º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
32	45	60	199/2019	18/01/2022	Implanta Informática Ltda	613,48 P	555,51	Nota Fiscal	61285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 45 do empenho 32, Cheque 912673, Nota Fiscal 61285, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Janeiro de 2022.										
19	31	50	102/2021	18/01/2022	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2744	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 31 do empenho 19, Cheque 912666, Nota Fiscal 2744, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Janeiro de 2022.										
18	30	49	220/2021	18/01/2022	MPE TREINAMENTO & CONSULTORIA LTDA - ME	4.800,00 P	4.704,00	Nota Fiscal	1177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a MPE TREINAMENTO & CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 18, Cheque 912665, Nota Fiscal 1177, Referente a realização de um curso "Atendimento ao Cliente" para os colaboradores do CRO-PE, conforme contrato nº 29/2021.										
37	51	64	75/2022	19/01/2022	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00 P	498,40	Secretaria	00003/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 51 do empenho 37, Cheque 912677, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
33	46	27	94/2019	19/01/2022	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00 P	20.497,68	Nota Fiscal	0576	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 46 do empenho 33, Cheque 912674, Nota Fiscal 0576, 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 Janeiro de 2022.										
29	42	57	72/2022	19/01/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Secretaria	00003/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 42 do empenho 29, Cheque 912670, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
16	28	47	96/2021	19/01/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	500,00 P	500,00	Recibo	31369	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 28 do empenho 16, Cheque 912664, Recibo 31369, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
17	29	48	96/2021	19/01/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	100,00 P	95,00	Nota Fiscal	31369	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 29 do empenho 17, Cheque 912664, Nota Fiscal 31369, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
30	43	58	73/2022	19/01/2022	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Secretaria	00003/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 43 do empenho 30, Cheque 912671, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
50	64	66	85/2022	20/01/2022	Paulista Praia Hotel S.A	1.500,00 P	1.500,00	Ofício CRO-PE	00060/2022	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 Paulista Praia Hotel S.A, liquidação 64 do empenho 50, Cheque 912685, Ofício CRO-PE 00060/2022, Referente a locação de espaço onde ocorreu a realização do Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022, MAR HOTEL RECIFE CONVENTIONS, Rua Barão de Souza Leão, 451, em Recife -PE.										
58	72	71	49/2022	21/01/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	000582/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 72 do empenho 58, Cheque 912694, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Ciclo de Atualização, Palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
42	56	67	78/2022	21/01/2022	Alexandre Nunes Herculano	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	000490/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 56 do empenho 42, Cheque 912688, Protocolo CRO/PE 000490/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIII do CRO-PE, Tratar de assuntos relacionado a venda do Imóvel do CRO-PE, situado Avenida Rui Barbosa, 251, e visita de Imóveis para compra. que servira de instalação do regional Caruaru, no dia 10 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
64	78	76	87/2022	21/01/2022	João Carlos Hazin de Godoy	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	000582/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 78 do empenho 64, Cheque 912701, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para Fiscalização durante Ciclo de Atualização para capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
47	61	68	82/2022	21/01/2022	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	000491/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 61 do empenho 47, Cheque 912689, Protocolo CRO/PE 000491/2022, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
48	62	69	83/2022	21/01/2022	Regina Celia Aguiar Rocha	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	000491/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 62 do empenho 48, Cheque 912690, Protocolo CRO/PE 000491/2022, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
59	73	72	81/2022	21/01/2022	Rodrigo Pereira Pyrrho	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	000582/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 73 do empenho 59, Cheque 912695, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
49	63	70	84/2022	21/01/2022	Sâmara Maria Santos de Macedo	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	000491/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 63 do empenho 49, Cheque 912691, Protocolo CRO/PE 000491/2022, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
60	74	73	84/2022	21/01/2022	Sâmara Maria Santos de Macedo	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	000582/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 74 do empenho 60, Cheque 912696, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
63	77	75	42/2022	21/01/2022	Thais Melyssa Pontes	957,67 P	885,86	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 77 do empenho 63, Cheque 912699, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2022 a 07 (sete) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias.										
61	75	74	86/2022	21/01/2022	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	000582/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 75 do empenho 61, Cheque 912697, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para Assessoria Relações Institucionais, Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	92	78	49/2022	25/01/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	000755/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 92 do empenho 78, Cheque 912721, Protocolo CRO/PE 000755/2022, Referente a duas diárias e meia para o Conselheiro Efetivo, Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF (Decisão CFO nº 46/2019).										
41	55	107	53/2022	25/01/2022	Companhia Energética de Pernambuco	372,68 P	372,68	Nota Fiscal	190777822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 55 do empenho 41, Cheque 912687, Nota Fiscal 190777822, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Janeiro de 2022.										
40	54	106	77/2022	25/01/2022	Telefonica Brasil S.A	150,10 P	135,92	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 54 do empenho 40, Cheque 912686, Fatura 01/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.										
76	90	79	46/2022	25/01/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	2.701,00 P	2.425,60	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 90 do empenho 76, Cheque 912704, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Fevereiro de 2022 a 15 (quinze) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias.										
65	79	115	47/2022	26/01/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.502,80 P	1.502,80	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 79 do empenho 65, Cheque 912702, Recibo 02/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Fevereiro de 2022.										
69	83	98	88/2022	26/01/2022	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	02119617	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 83 do empenho 69, Cheque 912703, Nota Fiscal 02119617, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2022.										
66	80	77	51/2022	28/01/2022	Companhia Energética de Pernambuco	33,50 P	33,50	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 80 do empenho 66, Débito Automático 202700, Fatura 01/2022, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Janeiro de 2022.										
103	118	89	49/2022	31/01/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	000810/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 118 do empenho 103, Cheque 912787, Protocolo CRO/PE 000810/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretario saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
79	94	91	49/2022	31/01/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000702/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 94 do empenho 79, Cheque 912724, Protocolo CRO/PE 000702/2022, Referente ao auxilio representação Conselheiro Efetivo para visita a nova sede da UNIT na Mascarenhas de Moraes, no dia 21 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
95	110	130	39/2022	31/01/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	5.439,57 P	4.357,87	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912755, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
95	110	131	39/2022	31/01/2022	Adriana Sampaio Souza Alves	1.322,90 P	1.187,31	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912756, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	114	86	69/2021	31/01/2022	Âncora Imobiliária LTDA	13.000,00 P	13.000,00	Boleto	108375	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 114 do empenho 99, Cheque 912776, Boleto 108375, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
100	115	87	69/2021	31/01/2022	Âncora Imobiliária LTDA	1.551,64 P	1.551,64	Boleto	108375	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 115 do empenho 100, Cheque 912776, Boleto 108375, Referente ao IPTU parcela 1/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
94	109	117	40/2022	31/01/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	8.010,98 P	6.251,89	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912744, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										
94	109	118	40/2022	31/01/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	2.160,80 P	1.885,49	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912745, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										
269	284	359	13/2022	31/01/2022	Banco do Brasil S.A	508,20 P	508,20	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 284 do empenho 269, Débito Automático 01/2022, Extrato Bancário 01/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de janeiro de 2022.										
51	65	108	57/2022	31/01/2022	Beatriz Tome de Lira	630,40 P	630,40	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 65 do empenho 51, Cheque 912713, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Período 01 a 24 de Janeiro de 2022.										
146	161	82	14/2022	31/01/2022	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 161 do empenho 146, Débito Automático 01/2022, Extrato Bancário 01/2022; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de janeiro de 2022.										
270	285	360	14/2022	31/01/2022	Caixa Econômica Federal	834,00 P	834,00	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 285 do empenho 270, Débito Automático 01/2022, Extrato Bancário 01/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de janeiro de 2022.										
101	116	160	38/2022	31/01/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	93,50 P	93,50	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 116 do empenho 101, Transferência 01/2022, GFIP 01/2022, Referente a desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022. Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, Elizabeth Regina Pereira dos Santos, João Gabriel dos Santos Costa, João Carlos Hazin de Godoy, Juliana Fernandes dos Santos, Palloma Faria Brandão, Rodrigo Pereira Pyrrho e Willington Francisco Oliveira da Silva.										
101	116	161	38/2022	31/01/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	138,13 P	138,13	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 116 do empenho 101, Transferência 01/2022, GFIP 01/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos comissionados - do Mês de Janeiro de 2022, Elizabeth Regina Pereira dos Santos.										
95	110	132	39/2022	31/01/2022	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.353,67 P	1.242,57	GFIP	01/2022	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 Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912757, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
57	71	114	56/2022	31/01/2022	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 71 do empenho 57, Cheque 912717, Recibo 01/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de janeiro de 2022.										
101	116	151	38/2022	31/01/2022	Claudia Pereira da Silva	6.657,49 P	5.134,94	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912777, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.										
538	551	662	31/2022	31/01/2022	Conselho Federal de Odontologia	176.939,83 P	176.939,83	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 551 do empenho 538, Encontro de Contas 01/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em janeiro de 2022.										
539	552	663	31/2022	31/01/2022	Conselho Federal de Odontologia	615,86 P	615,86	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 552 do empenho 539, Encontro de Contas 01/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos do exercício de 2022 antecipadas em 2021.										
94	109	119	40/2022	31/01/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.295,02 P	2.921,30	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912446, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										
84	99	95	100/2017	31/01/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	1674	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 99 do empenho 84, Cheque 912730, Nota Fiscal 1674, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2022.										
85	100	96	100/2017	31/01/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.583,22 P	1.180,30	Nota Fiscal	1678	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 100 do empenho 85, Cheque 912731, Nota Fiscal 1678, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), período de 18 a 31 de janeiro de 2022.										
102	117	88	48/2022	31/01/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	000810/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 117 do empenho 102, Cheque 912786, Protocolo CRO/PE 000810/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
101	116	152	38/2022	31/01/2022	Elizabete Regina Pereira dos Santos	3.304,20 P	2.866,12	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912778, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.										
94	109	120	40/2022	31/01/2022	Fabília Soares Rodrigues	4.010,98 P	3.415,18	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912747, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	110	133	39/2022	31/01/2022	Fabício Argenta Betto	6.429,30 P	4.992,67	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912758, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
94	109	121	40/2022	31/01/2022	Fellipe José Licarião de Souza Melo	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912748, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										
95	110	147	39/2022	31/01/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	215,79 P	215,79	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912772, GFIP 01/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Janeiro de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.										
95	110	148	39/2022	31/01/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	187,00 P	187,00	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 110 do empenho 95, Transferência 01/2022, GFIP 01/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Janeiro de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Fabício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Ranilson Nery de Souza Soares de Sá, 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.										
95	110	149	39/2022	31/01/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	488,28 P	488,28	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 110 do empenho 95, Transferência 01/2022, GFIP 01/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Janeiro de 2022, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Sâmara Maria Santos de Macedo, Regina Célia Aguiar Rocha e Thais Mellyssa Pontes.										
95	110	150	39/2022	31/01/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 110 do empenho 95, Transferência 01/2022, GFIP 01/2022, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Janeiro de 2021, Rogero Pessoa de Araújo.										
94	109	128	40/2022	31/01/2022	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	183,68 P	183,68	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912772, GFIP 01/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
94	109	129	40/2022	31/01/2022	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	22,00 P	22,00	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 109 do empenho 94, Transferência 01/2022, GFIP 01/2022 Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do Mês de Janeiro de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.										
98	113	85	103/2021	31/01/2022	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	0035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 113 do empenho 98, Cheque 912775, Nota Fiscal 0035, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Janeiro de 2022.										
83	98	93	113/2017	31/01/2022	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	0362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 98 do empenho 83, Cheque 912727, Nota Fiscal 0362, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2022.										
70	84	99	89/2022	31/01/2022	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	000559/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 84 do empenho 70, Cheque 912708, Protocolo CRO/PE 000559/2022, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente onde participou da solenidade de posse da nova diretoria ocorrida na ALEPE dia 13 de Janeiro de 2022 e reunião na sede provisória do CRO-PE dia 14 de Janeiro de 2022 em Recife (Decisão CFO nº 46/2019).										
97	112	84	112/2021	31/01/2022	Hotlink Internet LTDA	495,00 P	495,00	Boleto	464815 / 146378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 112 do empenho 97, Cheque 912774, Boleto 464815 / 146378, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Janeiro de 2022.										
52	66	109	57/2022	31/01/2022	Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade	394,00 P	394,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 66 do empenho 52, Cheque 912714, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Fiscalização Período 01 a 15 de Janeiro de 2022.										
96	111	83	132/2021	31/01/2022	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 111 do empenho 96, Cheque 912773, Recibo 01/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Janeiro de 2022 a 09 de Fevereiro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
94	109	122	40/2022	31/01/2022	Jaime José Muniz Rabelo	2.139,19 P	1.863,88	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912749, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										
101	116	154	38/2022	31/01/2022	João Carlos Hazin de Godoy	7.517,58 P	5.716,00	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912781, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.										
72	86	101	87/2021	31/01/2022	João Carlos Hazin de Godoy	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	000314/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 86 do empenho 72, Cheque 912709, Protocolo CRO/PE 000314/2022, Referente a meia diária para Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
75	89	104	87/2022	31/01/2022	João Carlos Hazin de Godoy	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	000471/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 89 do empenho 75, Cheque 912712, Protocolo CRO/PE 000471/2022, Referente a uma diária e meia para Fiscalização demanda do MPPE, nos dias 19 a 20 de Janeiro de 2022, em Correntes e Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
101	116	153	38/2022	31/01/2022	João Gabriel dos Santos Costa	3.442,33 P	3.004,25	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912779, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.										
74	88	103	79/2022	31/01/2022	João Gabriel dos Santos Costa	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	000314/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 88 do empenho 74, Cheque 912711, Protocolo CRO/PE 000314/2022, Referente a meia diária para Assessor CI do CRO-PE, Cobertura durante a Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
95	110	134	39/2022	31/01/2022	Jose Augusto J. Alves dos Santos	1.411,13 P	1.300,03	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912759, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	116	155	38/2022	31/01/2022	Juliana Fernandes dos Santos	4.466,01 P	3.736,03	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912782, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.										
94	109	123	40/2022	31/01/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	5.672,11 P	4.690,91	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912750, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										
95	110	135	39/2022	31/01/2022	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.411,13 P	1.300,03	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912760, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
95	110	136	39/2022	31/01/2022	Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho	1.415,92 P	1.300,51	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912761, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
94	109	124	40/2022	31/01/2022	Luma de Vasconcelos Menezes	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912751, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										
67	81	97	151/2017	31/01/2022	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 81 do empenho 67, Cheque 912705, Recibo 01/2022, 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 Janeiro de 2022.										
95	110	137	39/2022	31/01/2022	Manuela Oliveira Costa	740,76 P	675,06	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912762, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
82	97	94	50/2022	31/01/2022	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000702/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 97 do empenho 82, Cheque 912725, Protocolo CRO/PE 000702/2022, Referente ao auxilio representação para visita a nova sede da UNIT na Mascarenhas de Moraes, no dia 21 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
95	110	138	39/2022	31/01/2022	Maria do Socorro de Moura Silva	713,73 P	642,09	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912763, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
95	110	139	39/2022	31/01/2022	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.721,30 P	2.421,47	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912764, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
94	109	125	40/2022	31/01/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.010,98 P	3.443,62	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912752, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	87	102	09/2022	31/01/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	000314/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 87 do empenho 73, Cheque 912710, Protocolo CRO/PE 000314/2022, Referente a meia diária para Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
101	116	156	38/2022	31/01/2022	Palloma Faria Brandão	4.466,01 P	3.736,03	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912783, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.										
53	67	110	57/2022	31/01/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 67 do empenho 53, Cheque 912715, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Janeiro de 2022.										
54	68	111	57/2022	31/01/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 68 do empenho 54, Cheque 912715, Recibo 02/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Fevereiro de 2022.										
94	109	126	40/2022	31/01/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	270,10 P	247,38	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912753, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										
71	85	100	65/2022	31/01/2022	R1 Audiovisual Locação de Equipamentos LTDA	8.560,00 P	8.560,00	Fatura	1956	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a R1 Audiovisual Locação de Equipamentos LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Cheque 912718, Fatura 1956, Referente a locação de equipamentos para o Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, conforme descrição Projeção: a) 03 Projetores 5.200 ansi lumens; b) 01 Tela panorâmica; c) 01 Estrutura de box truss Q30 para projeção e iluminação aérea; d) 02 Notebook; e) 01 Processadora RGB Link; f) 01 Mouse sem fio / Passador de slides; g) 01 TV 42" para retorno de palco; h) 01 Púlpito digital com TV 47", microfone e notebook para gerenciamento, Sonorização: a) 01 Sonorização para até 100 pessoas para palestra; b) 02 Microfones headset; c) 01 Microfone de mão bastão, Iluminação: a) 12 Refletores led 3 Wts; b) 04 Fresnel para iluminação de palco e plateia; c) 02 Elipsoidal para iluminação de púlpito e palco; d) 02 Ribalta de led para iluminação de backdrop de fotos; e) 01 Mesa dimmer; f) 01 Rack de luz, conforme Contrato nº 005/2022.										
95	110	140	39/2022	31/01/2022	Ranilson Nery de Souza Soares Sá	1.425,50 P	1.314,40	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912765, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
95	110	141	39/2022	31/01/2022	Regina Celia Aguiar Rocha	3.621,72 P	3.119,40	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912766, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
101	116	157	38/2022	31/01/2022	Rodrigo Pereira Pyrrho	4.466,01 P	3.736,03	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912784, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.										
95	110	142	39/2022	31/01/2022	Rogero Pessoa de Araujo	5.330,75 P	4.275,94	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912767, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	110	143	39/2022	31/01/2022	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.553,46 P	1.424,38	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912768, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
104	119	90	84/2022	31/01/2022	Sâmara Maria Santos de Macedo	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	000810/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 119 do empenho 104, Cheque 912788, Protocolo CRO/PE 000810/2022, Referente a meia diária para apoio durante reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
125	140	188	45/2022	31/01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	56,47 P	56,47	GPS	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 140 do empenho 125, Cheque 912760, GPS 01/2022, Referente ao salário família Kelly Beatriz de Souza Pires, descontado do INSS Patronal Mês de Janeiro de 2022.										
55	69	112	57/2022	31/01/2022	Shirley de Araujo Marcos Pires	788,00 P	788,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 69 do empenho 55, Cheque 912716, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Janeiro de 2022, recesso período de 05 a 24 de Janeiro de 2022.										
56	70	113	57/2022	31/01/2022	Shirley de Araujo Marcos Pires	26,25 P	26,25	Recibo	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 70 do empenho 56, Cheque 912716, Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Fevereiro de 2022, recesso período de 05 a 24 de Janeiro de 2022.										
95	110	144	39/2022	31/01/2022	Silvani Cecilia de Moraes	2.589,71 P	2.463,03	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912769, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
38	52	105	47/2021	31/01/2022	Sonho Azul LTDA	1.047,04 P	1.046,05	Nota Fiscal	1537	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 52 do empenho 38, Cheque 912678, Nota Fiscal 1537, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amado, Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para Biênio 2022/2023, Local ALEPE Auditório Senador Sergio Guerra no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, Rua da União S/N, Boa Vista, no dia 13 de Janeiro de 2022, em Recife - PE.										
95	110	145	39/2022	31/01/2022	Thais Melyssa Pontes	1.031,90 P	943,30	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912770, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										
94	109	127	40/2022	31/01/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912754, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.										
101	116	158	38/2022	31/01/2022	Willington Francisco Oliveira da Silva	1.844,50 P	1.696,18	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912785, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.										
95	110	146	39/2022	31/01/2022	Windson Florêncio de Moraes	1.425,50 P	1.314,40	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912771, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 134</b>						<b>409.061,38</b>	<b>386.679,89</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>						<b>-180,49</b>	<b>-180,49</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>408.880,89</b>	<b>386.499,40</b>			