

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	224	369	53/2022	02/03/2022	Companhia Energética de Pernambuco	345,17 P	345,17	Nota Fiscal	195130780	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 224 do empenho 209, Cheque 912888, Nota Fiscal 195130780, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Fevereiro de 2022.										
148	163	214	51/2022	02/03/2022	Companhia Energética de Pernambuco	140,66 P	140,66	Nota Fiscal	192874435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 163 do empenho 148, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 192874435, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2022.										
275	290	362	51/2022	02/03/2022	Companhia Energética de Pernambuco	115,91 P	115,91	Nota Fiscal	195617685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 290 do empenho 275, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 195617685, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2022.										
202	217	283	123/2019	03/03/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912900, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
202	217	297	123/2019	03/03/2022	Adriana Sampaio Souza Alves	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912901, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
202	217	298	123/2019	03/03/2022	Carlos Antônio de Paiva Araújo	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912902, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
207	222	287	56/2022	03/03/2022	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 222 do empenho 207, Cheque 912886, Recibo 02/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2022.										
202	217	299	123/2019	03/03/2022	Fabício Argenta Betto	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912903, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
229	243	294	194/2019	03/03/2022	Granmac LTDA	1.144,36 P	1.144,36	Nota Fiscal	18958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Granmac LTDA, liquidação 243 do empenho 229, Cheque 912973, Nota Fiscal 18958, Referente à compra de 16 (dezesesseis) pacotes de café torrado em grão, 30 (trinta) pacotes de leite e 08 (oito) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).					
221	235	281	89/2022	03/03/2022	Hércules Sávio Rodrigues Lima	330,01 P	330,01	Protocolo CRO/PE	001511/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 235 do empenho 221, Cheque 912933, Protocolo CRO/PE 001511/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 420 quilômetros de Serra Talhada / Recife / participou do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no dia de 22 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE.					
228	242	282	89/2022	03/03/2022	Hércules Sávio Rodrigues Lima	247,14 P	247,14	Protocolo CRO/PE	001511/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 242 do empenho 228, Cheque 912933, Protocolo CRO/PE 001511/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 420 quilômetros de Recife / Serra Talhada / participou do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no dia de 22 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE.					
202	217	300	123/2019	03/03/2022	Jose Augusto J. Alves dos Santos	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912904, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.					
202	217	301	123/2019	03/03/2022	Kelly Beatriz de Souza Pires	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912905, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.					
202	217	302	123/2019	03/03/2022	Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912906, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.					
202	217	303	123/2019	03/03/2022	Manuela Oliveira Costa	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912907, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.					
202	217	304	123/2019	03/03/2022	Maria do Socorro de Moura Silva	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912908, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.					
202	217	305	123/2019	03/03/2022	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912909, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.					
202	217	306	123/2019	03/03/2022	Ranilson Nery de Souza Soares Sá	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912910, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.					
202	217	307	123/2019	03/03/2022	Regina Celia Aguiar Rocha	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912912, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	217	308	123/2019	03/03/2022	Rogero Pessoa de Araujo	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912913, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
202	217	309	123/2019	03/03/2022	Sâmara Maria Santos de Macedo	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912914, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
202	217	310	123/2019	03/03/2022	Silvani Cecilia de Moraes	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912915, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
202	217	311	123/2019	03/03/2022	Thais Melyssa Pontes	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912916, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
216	248	290	88/2022	03/03/2022	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	02173664	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 248 do empenho 216, Cheque 912899, Nota Fiscal 02173664, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2022.										
202	217	312	123/2019	03/03/2022	Windson Florêncio de Moraes	114,85 P	114,85	Ofício CRO-PE	00068/2022 GER	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912917, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
246	259	379	106/2022	04/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001442/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 259 do empenho 246, Cheque 850004, Protocolo CRO/PE 001442/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
254	269	266	71/2022	04/03/2022	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912990, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.										
255	270	267	71/2022	04/03/2022	Alexandre Nunes Herculano	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912991, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.										
248	261	381	106/2022	04/03/2022	Claudia Pereira da Silva	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001442/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 261 do empenho 248, Cheque 850007, Protocolo CRO/PE 001442/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
220	234	291	54/2022	04/03/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	266,44 P	266,44	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 234 do empenho 220, Cheque 912923, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	258	378	106/2022	04/03/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001442/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 258 do empenho 245, Cheque 850003, Protocolo CRO/PE 001442/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
236	249	296	43/2022	04/03/2022	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	13.253,96 P	13.253,96	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 249 do empenho 236, Cheque 912979, GFIP 02/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Fevereiro de 2022.										
230	244	295	194/2019	04/03/2022	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 244 do empenho 230, Cheque 912975, Fatura 02/2022, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Fevereiro de 2022.										
244	257	377	87/2022	04/03/2022	João Carlos Hazin de Godoy	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	001140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 257 do empenho 244, Cheque 912983, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias onde participou I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
251	264	384	106/2022	04/03/2022	João Carlos Hazin de Godoy	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	001442/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 264 do empenho 251, Cheque 850010, Protocolo CRO/PE 001442/2022, Referente a duas diárias para participar Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
253	268	386	107/2022	04/03/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	162,00 P	162,00	Ofício CRO-PE	00327/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, liquidação 268 do empenho 253, Cheque 912988, Ofício CRO-PE 00327/2022, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa Grande conforme Processo nº 08014365220214058308, Ofício CRO-PE nº 00327/2022.										
197	212	371	210/2021	04/03/2022	Manoel Januário dos Santos Filho	2.200,00 P	2.090,00	Nota Fiscal	0112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 212 do empenho 197, Cheque 850001, Nota Fiscal 0112, Referente a confecção de material didático e gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 1000 Unidades Impresso padronizado tipo folder: Em papel couchê fosco, gramatura 150 g/m², cor 4/4. Tamanho: comprimento 30cm x largura 21cm. Aplicação: divulgação institucional e 05 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 .										
252	265	385	106/2022	04/03/2022	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	001442/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 265 do empenho 252, Cheque 850011, Protocolo CRO/PE 001442/2022, Referente a duas diárias para o Palestrante, durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
249	262	382	106/2022	04/03/2022	Rodrigo Pereira Pyrrho	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001442/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 262 do empenho 249, Cheque 850008, Protocolo CRO/PE 001442/2022, Referente a duas diárias para o funcionario, apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
247	260	380	106/2022	04/03/2022	Sâmara Maria Santos de Macedo	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001442/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 260 do empenho 247, Cheque 850006, Protocolo CRO/PE 001442/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
250	263	383	106/2022	04/03/2022	Thereze Etienne de Sa Y Britto	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	001442/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

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 263 do empenho 250, Cheque 850009, Protocolo CRO/PE 001442/2022, Referente a duas diárias para a Palestrante, durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
242	255	375	138/2019	08/03/2022	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	2736	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 255 do empenho 242, Cheque 912987, Nota Fiscal 2736, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Março de 2022.										
241	254	374	103/2021	08/03/2022	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	0036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 254 do empenho 241, Cheque 912982, Nota Fiscal 0036, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Fevereiro de 2022.										
224	238	361	146/2021	08/03/2022	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	30590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 238 do empenho 224, Cheque 912928, Nota Fiscal 30590, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Janeiro de 2022 a 21 de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
237	250	367	44/2022	08/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.656,75 P	1.656,75	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 250 do empenho 237, Cheque 912980, GFIP 02/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Fevereiro de 2022.										
238	251	368	45/2022	08/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35.351,65 P	35.351,65	GPS	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 251 do empenho 238, Cheque 912981, GPS 02/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2022.										
227	241	293	55/2022	08/03/2022	Ticket Serviços S/A	465,83 P	465,83	Nota Fiscal	38373082	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 241 do empenho 227, Cheque 912932, Nota Fiscal 38373082, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Março de 2022.										
226	240	292	55/2022	08/03/2022	Ticket Serviços S/A	23.291,40 P	23.291,40	Nota Fiscal	436813	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 240 do empenho 226, Cheque 912932, Nota Fiscal 436813 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Março de 2022.										
239	252	372	102/2018	08/03/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	565,27 P	565,27	Nota Fiscal	41374924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 252 do empenho 239, Cheque 912986, Nota Fiscal 41374924, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Fevereiro de 2022.										
278	293	402	69/2021	09/03/2022	Âncora Imobiliária LTDA	13.000,00 P	13.000,00	Boleto	110467	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 293 do empenho 278, Cheque 913007, Boleto 110467, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Fevereiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
279	294	403	69/2021	09/03/2022	Âncora Imobiliária LTDA	1.947,98 P	1.947,98	Boleto	110467	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 294 do empenho 279, Cheque 913007, Boleto 110467, Referente ao IPTU parcela 2/10, Seguro Incendio Anual e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Fevereiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	273	387	01/2022	09/03/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	198,75 P	198,75	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 273 do empenho 258, Cheque 912996, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
259	274	388	02/2022	09/03/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50 P	397,50	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 274 do empenho 259, Cheque 912997, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
260	275	389	03/2022	09/03/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50 P	397,50	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 275 do empenho 260, Cheque 912998, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
243	256	376	78/2020	09/03/2022	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	259,33	Nota Fiscal	4562	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 256 do empenho 243, Cheque 912985, Nota Fiscal 4562, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Fevereiro de 2022.										
261	276	390	04/2022	09/03/2022	Fabrcia Soares Rodrigues	397,50 P	397,50	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 276 do empenho 261, Cheque 912999, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
262	277	391	05/2022	09/03/2022	Fellipe José Licarião de Souza Melo	397,50 P	397,50	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 277 do empenho 262, Cheque 913000, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
280	295	404	132/2021	09/03/2022	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	02/2022	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 295 do empenho 280, Cheque 913008, Recibo 02/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Fevereiro de 2022 a 09 de Março de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
263	278	392	06/2022	09/03/2022	Jaime José Muniz Rabelo	397,50 P	397,50	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 278 do empenho 263, Cheque 913001, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
264	279	393	07/2022	09/03/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50 P	397,50	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 279 do empenho 264, Cheque 913002, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
240	253	373	66/2019	09/03/2022	Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 253 do empenho 240, Cheque 912984, Nota Fiscal 1022, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Fevereiro de 2022.										
266	281	395	09/2022	09/03/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	397,50 P	397,50	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 281 do empenho 266, Cheque 913004, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março 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
267	282	396	10/2022	09/03/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	397,50 P	397,50	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 282 do empenho 267, Cheque 913005, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
268	283	397	11/2022	09/03/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50 P	397,50	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 283 do empenho 268, Cheque 913006, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
273	288	398	59/2022	10/03/2022	Claro S.A	176,76 P	176,76	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 288 do empenho 273, Cheque 912995, Fatura 02/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.										
274	289	399	59/2022	10/03/2022	Claro S.A	186,48 P	186,48	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 289 do empenho 274, Cheque 912995, Fatura 02/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.										
265	280	394	08/2022	10/03/2022	Luma de Vasconcelos Menezes	397,50 P	397,50	Depósito	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 280 do empenho 265, Cheque 913003, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
271	286	364	95/2019	10/03/2022	Procontabil Consultoria LTDA	12.086,50 P	11.784,34	Nota Fiscal	1000397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 286 do empenho 271, Cheque 912992, Nota Fiscal 1000397, 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 Fevereiro de 2022 a 17 de Março de 2022, Contrato nº 007/2019.										
272	287	363	95/2022	10/03/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	234,09 P	232,33	Nota Fiscal	56792	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 287 do empenho 272, Cheque 912994, Nota Fiscal 56792, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Fevereiro de 2022.										
282	297	406	49/2022	11/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001516/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 297 do empenho 282, Cheque 913010, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
293	308	416	104/2022	11/03/2022	Claudia Pereira da Silva	2.520,00 P	2.520,00	Protocolo CRO/PE	001775/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 308 do empenho 293, Cheque 913024, Protocolo CRO/PE 001775/2022, Referente a seis diárias para a Funcionaria, Capacitação profissional e Intercambio de experiências em cobrança cartorial no Conselho regional de Odontologia de Sergipe no período de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE (Decisão CFO nº 46/2019).										
281	296	405	48/2022	11/03/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001516/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 296 do empenho 281, Cheque 913009, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
283	298	407	50/2022	11/03/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001516/2022	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 Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 298 do empenho 283, Cheque 913011, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
290	305	413	51/2022	14/03/2022	Companhia Energética de Pernambuco	131,74 P	131,74	Nota Fiscal	197075405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 305 do empenho 290, Cheque 913018, Nota Fiscal 197075405, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Março de 2022.										
291	306	414	100/2017	14/03/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	961,38 P	716,71	Nota Fiscal	1776	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 306 do empenho 291, Cheque 913029, Nota Fiscal 1776, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 06 a 08 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
277	292	400	76/2022	14/03/2022	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	588,00 P	588,00	Nota Fiscal	124372	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 292 do empenho 277, Cheque 913015, Nota Fiscal 124372, Referente a aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
276	291	401	76/2022	14/03/2022	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	2.705,60 P	2.705,60	Nota Fiscal	124371	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 291 do empenho 276, Cheque 913015, Nota Fiscal 124371, Referente a aquisição 80 (oitenta) unidades de Arquivo Morto Ofício Papelaio, 100 (cem) unidades de Papel Office A4 210 X 297 70 Grama 500 unidade folha cada e 20 (vinte) unidades de Pasta AZ LL Azul, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
288	303	411	76/2022	14/03/2022	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	8642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 303 do empenho 288, Cheque 913017, Nota Fiscal 8642, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.										
287	302	412	76/2022	14/03/2022	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	211,75 P	211,75	Nota Fiscal	8642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 302 do empenho 287, Cheque 913017, Nota Fiscal 8642, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e Contrato 006/2022.										
292	307	415	102/2021	14/03/2022	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2748	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 307 do empenho 292, Cheque 913023, Nota Fiscal 2748, 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 Março de 2022.										
295	310	418	100/2022	14/03/2022	OI S.A	634,04 P	634,04	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 913026, Fatura 02/2022, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Fevereiro de 2022.										
294	309	417	97/2021	14/03/2022	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.000,00 P	7.600,00	Nota Fiscal	0621	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 294, Cheque 913027, Nota Fiscal 0621, Referente ao 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 10/12 (competência do mês de Fevereiro de 2022).										
298	313	420	77/2022	15/03/2022	Telefonica Brasil S.A	1.286,01 P	1.164,49	Fatura	02 e 03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 313 do empenho 298, Cheque 903025, Fatura 02 e 03/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Fevereiro e Março de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	316	422	49/2022	16/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001774/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 316 do empenho 301, Cheque 913037, Protocolo CRO/PE 001774/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
315	330	436	49/2022	16/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	001800/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 330 do empenho 315, Cheque 913044, Protocolo CRO/PE 001800/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro, Reunião conjunta com Secretaria de Saude e a Coordenação de Saúde Bucal no dia 04 de Março de 2022, Goiana - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										
300	315	421	48/2022	16/03/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001774/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 315 do empenho 300, Cheque 903035, Protocolo CRO/PE 001774/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
297	312	419	108/2022	16/03/2022	Systel Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda	548,00 P	520,60	Nota Fiscal	1154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Systel Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 913034, Nota Fiscal 1154, Referente a manutenção geral da impressora de Cheque Chronos AC 300 de propriedade do CRO-PE.										
307	322	428	106/2022	17/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001870/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 322 do empenho 307, Cheque 850017, Protocolo CRO/PE 001870/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
314	329	435	106/2022	17/03/2022	Claudia Pereira da Silva	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001870/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 329 do empenho 314, Cheque 850024, Protocolo CRO/PE 001870/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
320	335	438	53/2022	17/03/2022	Companhia Energética de Pernambuco	4.318,68 P	4.318,68	Nota Fiscal	197730741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 335 do empenho 320, Cheque 913049, Nota Fiscal 197730741, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
306	321	427	106/2022	17/03/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001870/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 321 do empenho 306, Cheque 850016, Protocolo CRO/PE 001870/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
308	323	429	106/2022	17/03/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	001870/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 323 do empenho 308, Cheque 850018, Protocolo CRO/PE 001870/2022, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 21 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
310	325	431	106/2022	17/03/2022	Glauco dos Santos Ferreira	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	001870/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 325 do empenho 310, Cheque 850020, Protocolo CRO/PE 001870/2022 Ferreira, Referente a meia diária para o Conselheiro Suplente, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 21 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
302	317	423	112/2021	17/03/2022	Hotlink Internet LTDA	495,00 P	495,00	Boleto	146975 / 466921	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 317 do empenho 302, Cheque 903038, Boleto 146975 / 466921, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Fevereiro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	327	433	106/2022	17/03/2022	Juliana Fernandes dos Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001870/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 327 do empenho 312, Cheque 850022, Protocolo CRO/PE 001870/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
322	337	440	50/2022	17/03/2022	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	001935/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 337 do empenho 322, Cheque 913052, Protocolo CRO/PE 001935/2022, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no dia de 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
309	324	430	106/2022	17/03/2022	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	001870/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 324 do empenho 309, Cheque 850019, Protocolo CRO/PE 001870/2022, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
313	328	434	106/2022	17/03/2022	Rodrigo Pereira Pyrrho	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001870/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 328 do empenho 313, Cheque 850023, Protocolo CRO/PE 001870/2022, Referente a duas diárias para o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
311	326	432	106/2022	17/03/2022	Sâmara Maria Santos de Macedo	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001870/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 326 do empenho 311, Cheque 850021, Protocolo CRO/PE 001870/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
321	336	439	96/2018	17/03/2022	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	0324	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 336 do empenho 321, Cheque 913050, Nota Fiscal 0324, 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 Fevereiro de 2022 a 16 de Março de 2022.										
286	301	409	101/2021	18/03/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	0231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 301 do empenho 286, Cheque 913016, Nota Fiscal 0231, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Março de 2022.										
285	300	410	101/2021	18/03/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 300 do empenho 285, Cheque 913016, Nota Fiscal 0231, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Março de 2022.										
305	320	426	94/2019	18/03/2022	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00 P	20.497,68	Nota Fiscal	0596	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 320 do empenho 305, Cheque 913041, Nota Fiscal 0596, 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 Março de 2022.										
303	318	424	112/2021	18/03/2022	Hotlink Internet LTDA	495,00 P	495,00	Boleto	147554 / 468979	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 318 do empenho 303, Cheque 913039, Boleto 147554 / 468979, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Março de 2022.										
284	299	408	210/2021	18/03/2022	Manoel Januário dos Santos Filho	1.280,00 P	1.216,00	Nota Fiscal	0115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 299 do empenho 284, Cheque 850012, Nota Fiscal 0115, Referente a serviço gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 04 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 .										
319	334	437	151/2017	18/03/2022	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 334 do empenho 319, Cheque 913048, Recibo 03/2022, 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 Março de 2022.										
328	343	370	222/2021	18/03/2022	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	0002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 343 do empenho 328, Cheque 913053, Nota Fiscal 0002, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/01/2022 a 19/02/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.										
304	319	425	77/2022	18/03/2022	Telefonica Brasil S.A	129,09 P	116,90	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 319 do empenho 304, Cheque 913040, Fatura 03/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Março de 2022.										
317	332	443	110/2022	22/03/2022	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	438/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 332 do empenho 317, Cheque 913046, Ofício CRO-PE 438/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
299	314	446	199/2019	22/03/2022	Implanta Informática Ltda	613,48 P	555,51	Nota Fiscal	62127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 314 do empenho 299, Cheque 913031, 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 Março de 2022.										
318	333	444	111/2022	22/03/2022	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	438/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 333 do empenho 318, Cheque 913047, Ofício CRO-PE 438/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
316	331	442	109/2022	22/03/2022	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	438/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 331 do empenho 316, Cheque 913045, Ofício CRO-PE 438/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
256	271	546	52/2022	24/03/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62 P	136,94	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 271 do empenho 256, Cheque 913014, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2022.										
257	272	547	52/2022	24/03/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	129,26 P	123,25	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 272 do empenho 257, Cheque 913014, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2022.										
344	359	466	65/2021	25/03/2022	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	100930000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 359 do empenho 344, Cheque 913075, Apolice 100930000754 , Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	342	465	91/2022	25/03/2022	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.297,35 P	1.297,35	Fatura	501/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 342 do empenho 327, Cheque 913063, Fatura 501/2022 ; Referente à contratação de empresa de locação de copadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Março de 2022, (Contrato nº 13/2022).										
296	311	545	58/2022	25/03/2022	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 913022, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, 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 Março de 2022.										
329	344	464	68/2019	25/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.104,55 P	1.905,67	Fatura	173157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 344 do empenho 329, Cheque 913064, Fatura 173157, Referente ao serviço de Malotes e Carta Comercial, do Mês de Fevereiro de 2022, Contrato nº 9912356208.										
350	361	467	47/2022	25/03/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	161,90 P	161,90	Recibo	03/2022	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 361 do empenho 350, Cheque 913079, Recibo 03/2022, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, para o Mês de Março de 2022.										
354	365	468	115/2022	25/03/2022	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto	1217388	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 365 do empenho 354, Cheque 913084, Boleto 1217388, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Orobó conforme Processo nº 08201168020194058300, Ofício CRO-PE nº 00502/2022.										
351	362	469	195/2019	28/03/2022	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00 P	636,00	Fatura	22227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 362 do empenho 351, Cheque 913080, Fatura 22227, Referente à locação de copadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, período de 19/01 à 15/03/2022, (encerramento contrato conforme Ofício CRO-PE 00378/2022).										
353	364	470	53/2022	28/03/2022	Companhia Energética de Pernambuco	320,15 P	320,15	Nota Fiscal	199322254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 364 do empenho 353, Cheque 913083, Nota Fiscal 199322254, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Março de 2022.										
289	304	365	51/2022	28/03/2022	Companhia Energética de Pernambuco	408,79 P	408,79	Nota Fiscal	197282323	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 304 do empenho 289, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 197282323, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Março de 2022.										
361	372	473	114/2022	28/03/2022	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	437/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 372 do empenho 361, Cheque 913140, Ofício CRO-PE 437/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
356	367	472	117/2022	28/03/2022	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	437/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 367 do empenho 356, Cheque 913086, Ofício CRO-PE 437/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
355	366	471	116/2022	28/03/2022	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	437/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 366 do empenho 355, Cheque 913085, Ofício CRO-PE 437/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	373	474	88/2022	28/03/2022	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	02230071	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 373 do empenho 362, Cheque 913141, Nota Fiscal 02230071, Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Abril de 2022.										
335	350	475	69/2021	29/03/2022	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00 P	14.300,00	Boleto	112726	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 350 do empenho 335, Cheque 913078, Boleto 112726, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de março de 2022 a 31 de março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
336	351	476	69/2021	29/03/2022	Âncora Imobiliária LTDA	1.551,64 P	1.551,64	Boleto	112726	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 351 do empenho 336, Cheque 913078, Boleto 112726, Referente ao IPTU parcela 3/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Março de 2022 a 31 de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
343	358	477	56/2022	29/03/2022	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 358 do empenho 343, Cheque 913076, Recibo 03/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Março de 2022.										
357	368	478	100/2017	29/03/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	1796	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 368 do empenho 357, Cheque 913087, Nota Fiscal 1796P, 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 Março de 2022.										
358	369	479	100/2017	29/03/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,14	Nota Fiscal	1795	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 358, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, 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), Mês de Março de 2022.										
359	370	480	113/2017	29/03/2022	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	0365	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 370 do empenho 359, Cheque 913092, Nota Fiscal 0365, 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 Março de 2022.										
371	382	487	194/2019	29/03/2022	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	8328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 382 do empenho 371, Cheque 913148, Fatura 8328, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Março de 2022.										
376	388	488	87/2022	29/03/2022	João Carlos Hazin de Godoy	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	002210/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 388 do empenho 376, Cheque 913149, Protocolo CRO/PE 002210/2022, Referente a duas diárias onde participou da Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
365	376	483	47/2022	29/03/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	161,90 P	161,90	Recibo	04/2022	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 376 do empenho 365, Cheque 913144, Recibo 04/2022, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, para o Mês de Abril de 2022.										
370	381	486	47/2022	29/03/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.578,73 P	1.578,73	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 381 do empenho 370, Cheque 913146, Recibo 04/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Abril de 2022.					
378	390	489	124/2022	29/03/2022	Superior Tribunal de Justiça	223,30 P	223,30	Boleto	3206056	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
					Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 390 do empenho 378, Cheque 913151, Boleto 3206056, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Orobó conforme Processo nº 08201168020194058300, Ofício CRO-PE nº 00574/2022.					
363	374	481	55/2022	29/03/2022	Ticket Serviços S/A	3.281,97 P	3.281,97	Nota Fiscal	340792	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 374 do empenho 363, Cheque 913142, Nota Fiscal 340792, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Março de 2022.					
364	375	482	55/2022	29/03/2022	Ticket Serviços S/A	101,19 P	101,19	Nota Fiscal	39274004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 375 do empenho 364, Cheque 913142, Nota Fiscal 39274004, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Março de 2022.					
366	377	484	55/2022	29/03/2022	Ticket Serviços S/A	4.658,28 P	4.658,28	Nota Fiscal	342715	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 377 do empenho 366, Cheque 913145, Nota Fiscal 342715, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Abril de 2022.					
367	378	485	157/2021	29/03/2022	Ticket Serviços S/A	93,17 P	93,17	Nota Fiscal	39275919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 378 do empenho 367, Cheque 913145, Nota Fiscal 39275919 , Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Abril de 2022.					
372	383	551	39/2022	30/03/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	6.556,90 P	5.054,52	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913121, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.					
372	383	552	39/2022	30/03/2022	Adriana Sampaio Souza Alves	2.490,06 P	2.251,84	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913122, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.					
374	385	568	38/2022	30/03/2022	Alexandre Nunes Herculano	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913102, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.					
375	386	587	157/2021	30/03/2022	Aline Texeira de Souza	2.073,83 P	1.904,52	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913096, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.					
373	384	453	157/2021	30/03/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.229,58 P	3.710,50	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913111, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	349	496	01/2022	30/03/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	2.234,26 P	2.234,26	Protocolo CRO/PE	001629 / 001899/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 349 do empenho 334, Cheque 913070, Protocolo CRO/PE 001629 / 001899/2022, Referente a 1405,20 quilometragem excedente dos Meses de Janeiro de Fevereiro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
373	384	454	157/2021	30/03/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913112, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.										
374	385	581	38/2022	30/03/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	110,00 P	110,00	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 385 do empenho 374, Transferência 03/2022, GFIP 03/2022, Referente a desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março 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.										
374	385	582	38/2022	30/03/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 385 do empenho 374, Transferência 03/2022, GFIP 03/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos comissionados - do Mês de Março de 2022, Elizabeth Regina Pereira dos Santos.										
372	383	553	39/2022	30/03/2022	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.353,67 P	1.242,57	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913123, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
375	386	588	157/2021	30/03/2022	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.073,83 P	1.904,52	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913097, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.										
374	385	569	38/2022	30/03/2022	Claudia Pereira da Silva	7.133,81 P	5.437,77	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913103, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.										
373	384	455	157/2021	30/03/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.295,02 P	2.921,30	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913113 GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.										
326	341	493	100/2017	30/03/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77 P	840,02	Nota Fiscal	1793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 341 do empenho 326, Cheque 913059, Nota Fiscal 1793, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
374	385	570	38/2022	30/03/2022	Elizabeth Regina Pereira dos Santos	3.541,00 P	3.039,76	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913104, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.										
373	384	456	157/2021	30/03/2022	Fabrcia Soares Rodrigues	4.010,98 P	3.415,18	GFIP	03/2022	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 Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913114, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.										
372	383	554	39/2022	30/03/2022	Fabício Argenta Betto	6.928,37 P	5.393,37	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913124, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
373	384	457	157/2021	30/03/2022	Fellipe José Licarião de Souza Melo	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913115, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.										
372	383	584	39/2022	30/03/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	553,85 P	553,85	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 383 do empenho 372, Transferência 03/2022, GFIP 03/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Março 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.										
372	383	583	39/2022	30/03/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	187,00 P	187,00	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 383 do empenho 372, Transferência 03/2022, GFIP 03/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Março de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Fabrício 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 Cecilia de Moraes, Thais Mellyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.										
372	383	585	39/2022	30/03/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 383 do empenho 372, Transferência 03/2022, GFIP 03/2022, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Março de 2021, Rogero Pessoa de Araújo.										
372	383	586	39/2022	30/03/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	215,79 P	215,79	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913139, GFIP 03/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Março 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.										
373	384	507	40/2022	30/03/2022	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	41,50 P	41,50	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 384 do empenho 373, Transferência 03/2022, GFIP 03/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do Mês de Março de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Juliana Rafaella couto Solva Fonseca Meses e paulo Henrique pereira Cavalcanti.										
373	384	508	40/2022	30/03/2022	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	202,59 P	202,59	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913139, GFIP 03/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.										
375	386	591	157/2021	30/03/2022	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	38,00 P	38,00	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 386 do empenho 375, Transferência 03/2022, GFIP 03/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022, Aline Texeira de Souza, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.										
375	386	592	157/2021	30/03/2022	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	83,33 P	83,33	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 386 do empenho 375, Transferência 03/2022, GFIP 03/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022, Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	386	589	157/2021	30/03/2022	Guilherme Savio da Mota Godoy	2.073,83 P	1.904,52	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913098, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.										
375	386	590	157/2021	30/03/2022	Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade	1.990,50 P	1.821,19	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913099, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.										
373	384	458	157/2021	30/03/2022	Jaime José Muniz Rabelo	4.010,98 P	3.472,06	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913116, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.										
374	385	575	38/2022	30/03/2022	Jaqueline Maria Machado Paz	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.										
374	385	576	38/2022	30/03/2022	João Carlos Hazin de Godoy	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913100, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.										
374	385	574	38/2022	30/03/2022	João Gabriel dos Santos Costa	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 9131106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.										
372	383	555	39/2022	30/03/2022	Jose Augusto J. Alves dos Santos	1.711,13 P	1.573,03	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto J. Alves dos Santos, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913125, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
374	385	577	38/2022	30/03/2022	Juliana Fernandes dos Santos	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913107, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.										
373	384	459	157/2021	30/03/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.692,01 P	7.344,60	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913117, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.										
372	383	556	39/2022	30/03/2022	Kelly Beatriz de Souza Pires	2.868,26 P	2.571,24	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913126, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
372	383	557	39/2022	30/03/2022	Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho	1.368,04 P	1.256,94	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913127, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	384	460	157/2021	30/03/2022	Luma de Vasconcelos Menezes	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913118, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.										
372	383	558	39/2022	30/03/2022	Manuela Oliveira Costa	1.411,13 P	1.300,03	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913129, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
372	383	559	39/2022	30/03/2022	Maria do Socorro de Moura Silva	2.003,15 P	1.832,65	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913130, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
341	356	501	57/2022	30/03/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 356 do empenho 341, Cheque 913074, Recibo 03/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Março de 2022.										
342	357	502	57/2022	30/03/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 357 do empenho 342, Cheque 913074, Recibo 04/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Abril de 2022.										
372	383	560	39/2022	30/03/2022	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.733,88 P	2.431,71	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913131, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
373	384	461	157/2021	30/03/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.010,98 P	3.443,62	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913119, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.										
330	345	494	36/2022	30/03/2022	NIEDJA OLIVEIRA DA SILVA	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	000819/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NIEDJA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 330, Cheque 913066, Protocolo CRO/PE 000819/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 000819/2022.										
374	385	578	38/2022	30/03/2022	Palloma Faria Brandão	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913108, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.										
339	354	499	57/2022	30/03/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 354 do empenho 339, Cheque 913073, Recibo 03/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Março de 2022.										
340	355	500	57/2022	30/03/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 355 do empenho 340, Cheque 913073, Recibo 04/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	384	462	157/2021	30/03/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	7.149,15 P	5.449,58	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913101, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.										
372	383	561	39/2022	30/03/2022	Ranilson Nery de Souza Soares Sá	1.425,50 P	1.314,40	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913132, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
372	383	562	39/2022	30/03/2022	Regina Celia Aguiar Rocha	5.381,55 P	4.324,88	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913133, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
332	347	495	36/2022	30/03/2022	RENICE HELENA DA SILVA SEABRA	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	001459/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENICE HELENA DA SILVA SEABRA, liquidação 347 do empenho 332, Cheque 913068, Protocolo CRO/PE 001459/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 001459/2022.										
374	385	579	38/2022	30/03/2022	Rodrigo Pereira Pyrrho	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913109, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.										
372	383	563	39/2022	30/03/2022	Rogero Pessoa de Araujo	6.702,87 P	5.131,46	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913134, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
372	383	564	39/2022	30/03/2022	Sâmara Maria Santos de Macedo	2.553,67 P	2.290,27	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913135, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
337	352	497	57/2022	30/03/2022	Shirley de Araujo Marcos Pires	788,00 P	788,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 352 do empenho 337, Cheque 913072, Recibo 03/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Março de 2022.										
338	353	498	57/2022	30/03/2022	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 353 do empenho 338, Cheque 913072, Recibo 04/2022, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Abril de 2022.										
372	383	565	39/2022	30/03/2022	Silvani Cecília de Morais	8.681,85 P	6.560,10	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecília de Morais, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913136, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
372	383	566	39/2022	30/03/2022	Thais Melyssa Pontes	1.353,67 P	1.242,57	GFIP	03/2022	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 Thais Melyssa Pontes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913137, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
323	443	490	204/2021	30/03/2022	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	26.250,00 P	26.250,00	Nota Fiscal	1364	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 443 do empenho 323, Cheque 913055, Nota Fiscal 1364, Referente a aquisição de 05 (cinco) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
324	387	491	204/2021	30/03/2022	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	592,00 P	592,00	Nota Fiscal	1365	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 387 do empenho 324, Cheque 913057, Nota Fiscal 1365, Referente a aquisição de 01 (um) HD 2TB Hitachi 72000 RPM Sata Externo para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
325	340	492	204/2021	30/03/2022	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	7.390,00 P	7.020,50	Nota Fiscal	0446	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais
Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 340 do empenho 325, Cheque 913056, Nota Fiscal 0446, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
373	384	463	157/2021	30/03/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913120, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.										
374	385	580	38/2022	30/03/2022	Willington Francisco Oliveira da Silva	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913110, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.										
372	383	567	39/2022	30/03/2022	Windson Florêncio de Moraes	755,13 P	689,71	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913138, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.										
390	402	519	49/2022	31/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002225/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 402 do empenho 390, Cheque 913155, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
393	405	522	49/2022	31/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002251/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 405 do empenho 393, Cheque 913158, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
398	410	527	49/2022	31/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002224/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 410 do empenho 398, Cheque 913163, Protocolo CRO/PE 002224/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
401	413	530	49/2022	31/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002261/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 413 do empenho 401, Cheque 913166, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenária, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	393	511	106/2022	31/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	002193/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 393 do empenho 381, Cheque 850026, Protocolo CRO/PE 002193/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
405	417	534	49/2022	31/03/2022	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	002227/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 417 do empenho 405, Cheque 913171, Protocolo CRO/PE 002227/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos Centro Universitario ASCES com simulação de audiência e julgamento éticos com os Universitarios no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
333	348	504	36/2022	31/03/2022	ANA CAMILY OLIVEIRA DA COSTA	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	001834/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA CAMILY OLIVEIRA DA COSTA, liquidação 348 do empenho 333, Cheque 913069, Protocolo CRO/PE 001834/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 001834/2022.										
465	478	450	13/2022	31/03/2022	Banco do Brasil S.A	10,25 P	10,25	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 478 do empenho 465, Débito Automático 03/2022, Extrato Bancário 03/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8 no mês de março de 2022.										
462	475	448	13/2022	31/03/2022	Banco do Brasil S.A	771,20 P	771,20	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 475 do empenho 462, Débito Automático 03/2022, Extrato Bancário 03/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de março de 2022.										
473	486	452	14/2022	31/03/2022	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 486 do empenho 473, Débito Automático 03/2022, Extrato Bancário 03/2022; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de março de 2022.										
571	584	672	14/2022	31/03/2022	Caixa Econômica Federal	714,00 P	714,00	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 584 do empenho 571, Débito Automático 03/2022, Extrato Bancário 03/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de março de 2022.										
384	396	514	106/2022	31/03/2022	Claudia Pereira da Silva	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002193/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 396 do empenho 384, Cheque 850027, Protocolo CRO/PE 002193/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
570	583	665	31/2022	31/03/2022	Conselho Federal de Odontologia	403.537,33 P	403.537,33	Mapa de Arrecadação - CFO	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 583 do empenho 570, Encontro de Contas 03/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em março de 2022.										
395	407	524	72/2022	31/03/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002251/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 407 do empenho 395, Cheque 913160, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
402	414	531	72/2022	31/03/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002261/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 414 do empenho 402, Cheque 913168, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	400	517	103/2021	31/03/2022	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	0039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 400 do empenho 388, Cheque 913153, Nota Fiscal 0039 , Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Março de 2022.										
396	408	525	128/2022	31/03/2022	Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002251/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 408 do empenho 396, Cheque 913161, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
386	398	541	106/2022	31/03/2022	João Carlos Hazin de Godoy	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002193/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 398 do empenho 386, Cheque 850029, Protocolo CRO/PE 002193/2022 , Referente a duas diárias para o Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
379	391	509	204/2021	31/03/2022	JR Support em TI Ltda	522,09 P	522,09	Nota Fiscal	512	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 391 do empenho 379, Cheque 913152, Nota Fiscal 512, Referente a aquisição de 03 (três) Suporte Universal para Notebook regulavel e dobravel e 03 (três) Mochila para Notebook 15.6, 16 e 17 polegadas, atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 01/2022.										
387	399	516	106/2022	31/03/2022	Juliana Fernandes dos Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002193/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 399 do empenho 387, Cheque 850032, Protocolo CRO/PE 002193/2022, Referente a duas diárias para a funcionária, Apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
331	346	503	36/2022	31/03/2022	LASSÙ INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA	453,17 P	453,17	Protocolo CRO/PE	001390/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LASSÙ INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 346 do empenho 331, Cheque 913067, Protocolo CRO/PE 001390/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 001390/2022.										
404	416	533	73/2022	31/03/2022	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002261/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 416 do empenho 404, Cheque 913170, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
391	403	520	50/2022	31/03/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002225/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 403 do empenho 391, Cheque 913156, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
394	406	523	50/2022	31/03/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002251/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 406 do empenho 394, Cheque 913159, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
399	411	528	50/2022	31/03/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002224/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 411 do empenho 399, Cheque 913164, Protocolo CRO/PE 002224/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
403	415	532	50/2022	31/03/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002261/2022	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 Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 415 do empenho 403, Cheque 913169, Protocolo CRO/PE 002261/2022 , Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
385	397	515	106/2022	31/03/2022	Rodrigo Pereira Pyrrho	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002193/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 397 do empenho 385, Cheque 850028, Protocolo CRO/PE 002193/2022, Referente a duas diárias para o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
382	394	512	106/2022	31/03/2022	Sâmara Maria Santos de Macedo	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002193/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 394 do empenho 382, Cheque 850030, Protocolo CRO/PE 002193/2022 , Referente a duas diárias para a funcionária, Apoio e organização durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
352	363	505	222/2021	31/03/2022	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	0003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 363 do empenho 352, Cheque 913081, Nota Fiscal 0003, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/02/2022 a 19/03/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.										
Total de pagamentos: 236						905.564,20				869.136,78
Total líquido:										869.136,78