

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor       | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| 574  | 587     | 744      | 54/2022  | 02/05/2022 | Companhia Pernambucana Saneamento                | 413,74 P    | 413,74     | Fatura           | 04/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público |
| Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 587 do empenho 574, Cheque 913321, Fatura 04/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 599  | 612     | 758      | 49/2022  | 03/05/2022 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto                    | 3.560,00 P  | 3.560,00   | Protocolo CRO/PE | 002934/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                      |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 612 do empenho 599, Cheque 913390, Protocolo CRO/PE 002934/2022, Referente a quatro diárias para o Conselheiro Efetivo, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Participar Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia conforme Ofício CFO nº 00378/2022, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG e da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08 de Maio de 2022.               |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 598  | 611     | 757      | 48/2022  | 03/05/2022 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos            | 1.780,00 P  | 1.780,00   | Protocolo CRO/PE | 002934/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                      |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 611 do empenho 598, Cheque 913389, Protocolo CRO/PE 002934/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participar Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia conforme Ofício CFO nº 00378/2022, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG e da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08 de Maio de 2022. |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 588  | 601     | 753      | 43/2022  | 03/05/2022 | F.G.T.S - Caixa Econômica Federal                | 14.393,59 P | 14.393,59  | GFIP             | 04/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS  |
| Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 601 do empenho 588, Cheque 913391, GFIP 04/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Abril de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 593  | 606     | 755      | 103/2021 | 03/05/2022 | GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO<br>06343382429 | 400,00 P    | 400,00     | Nota Fiscal      | 0043        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                            |
| Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 606 do empenho 593, Cheque 913380, Nota Fiscal 0043, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Abril de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 594  | 607     | 750      | 194/2019 | 03/05/2022 | Granmac LTDA                                     | 315,00 P    | 315,00     | Fatura           | 8535        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes   |
| Pago a Granmac LTDA, liquidação 607 do empenho 594, Cheque 913381, Fatura 8535, 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 Abril de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 578  | 591     | 817      | 39/2022  | 03/05/2022 | Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho     | 273,00 P    | 273,00     | GFIP             | 04/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913382, GFIP 04/2022, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 591  | 604     | 749      | 135/2022 | 03/05/2022 | PAMELLA RECCO ALVARES                            | 356,00 P    | 356,00     | Protocolo CRO/PE | 002776/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação                             |
| Pago a PAMELLA RECCO ALVARES, liquidação 604 do empenho 591, Cheque 913379, Protocolo CRO/PE 002776/2022, Referente a auxilio representação, no dia 20 de Abril de 2022, deliberação da Revista OCC e Fluxo de Artigos Científicos, sede provisória do CRO-PE em Recife - PE.  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número            | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-------------|-------------------|--|
| 589  | 602     | 754      | 44/2022  | 03/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1.799,20 P  | 1.799,20   | GFIP        | 04/2022           | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                  |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 602 do empenho 589, Cheque 913386, GFIP 04/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Abril de 2022.  |         |          |          |            |   |             |            |             |                   |  |
| 590  | 603     | 778      | 45/2022  | 03/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 35.601,02 P | 35.601,02  | GPS         | 04/2022           | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS  |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 603 do empenho 590, Cheque 913387, GPS 04/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2022.  |         |          |          |            |   |             |            |             |                   |  |
| 583  | 596     | 775      | 169/2017 | 03/05/2022 | Stylus Viagens e Turismo Ltda           | 2.194,05 P  | 2.189,87   | Nota Fiscal | 9087              | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                  |
| Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 596 do empenho 583, Cheque 913376, Nota Fiscal 9087, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Minas Geras / Minas Gerais / Recife / Participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG, no dia 05 de Maio de 2022, conforme Ofício nº 00378/2022 CFO.                       |         |          |          |            |   |             |            |             |                   |  |
| 582  | 594     | 748      | 88/2021  | 03/05/2022 | Tikinet Edição Ltda EPP                 | 800,00 P    | 800,00     | Nota Fiscal | 7696              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos                         |
| Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 594 do empenho 582, Cheque 913374, Nota Fiscal 7696, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE Edição de 2021, 20.3, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2021. |         |          |          |            |   |             |            |             |                   |  |
| 618  | 631     | 751      | 77/2022  | 05/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 3,46 P      | 3,46       | Fatura      | 04/2022           | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                         |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 631 do empenho 618, Cheque 913378, Fatura 04/2022, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções Tributos Federais, conta vivo móvel e internet móvel empresa Mês de Abril de 2022, (Telefônica Brasil S.A).   |         |          |          |            |   |             |            |             |                   |  |
| 494  | 507     | 822      | 58/2022  | 06/05/2022 | Condomínio Galeria Alameda Center       | 180,00 P    | 180,00     | Recibo      | 04/2022           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios     |
| Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 507 do empenho 494, Cheque 913264, Recibo 04/2022, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Abril de 2022.   |         |          |          |            |   |             |            |             |                   |  |
| 581  | 593     | 759      | 210/2021 | 06/05/2022 | Manoel Januário dos Santos Filho        | 960,00 P    | 912,00     | Nota Fiscal | 0133              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos                         |
| Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 593 do empenho 581, Cheque 913372, Nota Fiscal 0133, 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, 03 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 .   |         |          |          |            |   |             |            |             |                   |  |
| 595  | 608     | 756      | 136/2022 | 06/05/2022 | Prefeitura Municipal de Petrolina       | 372,01 P    | 372,01     | Parcela:    | 5267194 / 5267195 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                         |
| Pago a Prefeitura Municipal de Petrolina, liquidação 608 do empenho 595, Cheque 913388, Parcela: 5267194 / 5267195, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) dos Exercícios de 2021 e 2022, Delegacia do Regional Petrolina, Avenida Souza Filho. 842 Sala 101.   |         |          |          |            |   |             |            |             |                   |  |
| 513  | 526     | 821      | 112/2021 | 09/05/2022 | Hotlink Internet LTDA                   | 490,00 P    | 490,00     | Boleto      | 471019 / 148135   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 526 do empenho 513, Cheque 913392, Boleto 471019 / 148135, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Abril de 2022.   |         |          |          |            |   |             |            |             |                   |  |
| 652  | 665     | 819      | 63/2019  | 09/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 7,47 P      | 7,47       | Fatura      | 04/2022           | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                         |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 665 do empenho 652, Cheque 913393, Fatura 04/2022, Referente ao valores de encargos sobre retenções Tributos Federais, Mês de Abril de 2022, (NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA).  |         |          |          |            |   |             |            |             |                   |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 597  | 610     | 824      | 01/2022  | 12/05/2022 | Anderson Candeia da Silva Júnior  | 1.990,68 P | 1.990,68   | Protocolo CRO/PE | 002686/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações               |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 610 do empenho 597, Cheque 913398, Protocolo CRO/PE 002686/2022, Referente a 1.252 quilometragem excedente do Mês de Março de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.  |         |          |          |            |                                   |            |            |                  |             |  |
| 650  | 664     | 825      | 42/2022  | 12/05/2022 | Fabício Argenta Betto             | 5.412,72 P | 4.362,97   | Ofício CRO-PE    | 00816/2022  | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários                              |
| Pago a Fabício Argenta Betto, liquidação 664 do empenho 650, Cheque 913440, Ofício CRO-PE 00816/2022, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 16 (dezesesseis) de Maio de 2022 a 30 (trinta) de Maio de 2022, a concessão das Férias.   |         |          |          |            |                                   |            |            |                  |             |  |
| 646  | 660     | 874      | 49/2022  | 13/05/2022 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto     | 560,00 P   | 498,40     | Protocolo CRO/PE | 002954/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 660 do empenho 646, Cheque 913436, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |                                   |            |            |                  |             |  |
| 605  | 618     | 837      | 49/2022  | 13/05/2022 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto     | 560,00 P   | 498,40     | Protocolo CRO/PE | 002929/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 618 do empenho 605, Cheque 913404, Protocolo CRO/PE 002929/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |                                   |            |            |                  |             |  |
| 607  | 620     | 839      | 49/2022  | 13/05/2022 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto     | 445,00 P   | 445,00     | Protocolo CRO/PE | 002931/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                    |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 620 do empenho 607, Cheque 913406, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitória de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |                                   |            |            |                  |             |  |
| 624  | 638     | 854      | 106/2022 | 13/05/2022 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto     | 1.780,00 P | 1.780,00   | Protocolo CRO/PE | 002970/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                    |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 638 do empenho 624, Cheque 850055, Protocolo CRO/PE 002970/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaem - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020). |         |          |          |            |                                   |            |            |                  |             |  |
| 639  | 653     | 868      | 49/2022  | 13/05/2022 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto     | 560,00 P   | 498,40     | Protocolo CRO/PE | 002967/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 653 do empenho 639, Cheque 913429, Protocolo CRO/PE 002967/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |                                   |            |            |                  |             |  |
| 672  | 686     | 893      | 49/2022  | 13/05/2022 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto     | 445,00 P   | 445,00     | Protocolo CRO/PE | 003145/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                    |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 686 do empenho 672, Cheque 913465, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |         |          |          |            |                                   |            |            |                  |             |  |
| 676  | 691     | 897      | 138/2022 | 13/05/2022 | Amene Silveira de Aquino Silva ME | 1.450,00 P | 1.450,00   | Recibo           | 0016/2022   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a Amene Silveira de Aquino Silva ME, liquidação 691 do empenho 676, Cheque 913471, Recibo 0016/2022, Referente a Locação de equipamentos de multimídia para realização do Evento do 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.   |         |          |          |            |                                   |            |            |                  |             |  |
| 656  | 669     | 879      | 01/2022  | 13/05/2022 | Anderson Candeia da Silva Júnior  | 397,50 P   | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações               |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 669 do empenho 656, Cheque 913444, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.   |         |          |          |            |                                   |            |            |                  |             |  |
| 657  | 670     | 880      | 02/2022  | 13/05/2022 | Andréa Stephanie de Lima Diniz    | 397,50 P   | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações               |
| Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 670 do empenho 657, Cheque 913445, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------|-------------|---|
| 670   | 684     | 891      | 138/2022 | 13/05/2022 | Associação Educacional de Ciências da Saúde              | 10.000,00 P | 10.000,00  | Nota Fiscal      | 88953       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios        |
| Pago a Associação Educacional de Ciências da Saúde, liquidação 684 do empenho 670, Cheque 913460, Nota Fiscal 88953, Referente a Locação de Auditorio para realização do Evento do 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |   |
| 614   | 627     | 845      | 93/2022  | 13/05/2022 | Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife                 | 11,10 P     | 11,10      | Fatura           | 04/2022     | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                            |
| Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 627 do empenho 614, Cheque 913413, Fatura 04/2022, Referente aos serviços de autenticação copia e fotocopia simples para CRO-PE.  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |   |
| 615   | 628     | 846      | 59/2022  | 13/05/2022 | Claro S.A  | 186,48 P    | 186,48     | Fatura           | 04/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral    |
| Pago a Claro S.A, liquidação 628 do empenho 615, Cheque 913414, Fatura 04/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Abril de 2022.  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |   |
| 616   | 629     | 847      | 59/2022  | 13/05/2022 | Claro S.A  | 173,30 P    | 173,30     | Fatura           | 04/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral    |
| Pago a Claro S.A, liquidação 629 do empenho 616, Cheque 913414, Fatura 04/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Abril de 2022.  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |   |
| 627   | 641     | 857      | 106/2022 | 13/05/2022 | Claudia Pereira da Silva                                 | 840,00 P    | 840,00     | Protocolo CRO/PE | 002970/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                 |
| Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 641 do empenho 627, Cheque 850058, Protocolo CRO/PE 002970/2022, Referente a duas diárias para Funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020). |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |   |
| 601   | 614     | 833      | 138/2019 | 13/05/2022 | Click Ativo Sistemas Ltda                                | 570,00 P    | 570,00     | Nota Fiscal      | 2779        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                        |
| Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 614 do empenho 601, Cheque 913400, Nota Fiscal 2779, 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 Maio de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |   |
| 658   | 671     | 881      | 03/2022  | 13/05/2022 | Danielle Maria Frej Lemos Pereira                        | 397,50 P    | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações            |
| Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 671 do empenho 658, Cheque 913447, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |   |
| 643   | 657     | 872      | 101/2022 | 13/05/2022 | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura<br>03813403416 | 680,00 P    | 680,00     | Nota Fiscal      | 0253        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                       |
| Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 657 do empenho 643, Cheque 913433, Nota Fiscal 0253, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |   |
| 642   | 656     | 871      | 101/2022 | 13/05/2022 | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura<br>03813403416 | 350,00 P    | 350,00     | Nota Fiscal      | 0253        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                   |
| Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 656 do empenho 642, Cheque 913433, Nota Fiscal 0253, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |   |
| 611   | 624     | 842      | 78/2020  | 13/05/2022 | Datavolus Tecnologia da Informação LTDA                  | 268,35 P    | 259,33     | Nota Fiscal      | 4613        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais |
| Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 624 do empenho 611, Cheque 913410, Nota Fiscal 4613, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Abril de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |   |
| 638   | 652     | 867      | 48/2022  | 13/05/2022 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos                    | 560,00 P    | 498,40     | Protocolo CRO/PE | 002967/2022 | 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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 638, Cheque 913428, Protocolo CRO/PE 002967/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 604  | 617     | 836      | 48/2022  | 13/05/2022 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos      | 560,00 P    | 498,40     | Protocolo CRO/PE | 002929/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                             |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 617 do empenho 604, Cheque 913403, Protocolo CRO/PE 002929/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 606  | 619     | 838      | 48/2022  | 13/05/2022 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos      | 445,00 P    | 445,00     | Protocolo CRO/PE | 002931/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 619 do empenho 606, Cheque 913405, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 623  | 637     | 853      | 106/2022 | 13/05/2022 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos      | 1.780,00 P  | 1.780,00   | Protocolo CRO/PE | 002970/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 637 do empenho 623, Cheque 850054, Protocolo CRO/PE 002970/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaem - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020). |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 644  | 682     | 1105     | 48/2022  | 13/05/2022 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos      | 356,00 P    | 356,00     | Protocolo CRO/PE | 003046/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação             |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 682 do empenho 644, Cheque 913434, Protocolo CRO/PE 003046/2022, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo pela Palestra aos alunos da (CEPRO) Centro de Educação Profissional, sobre a atuação do CRO-PE e a importância para a categoria no dia 03 de Maio de 2022, Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 645  | 659     | 873      | 48/2022  | 13/05/2022 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos      | 560,00 P    | 498,40     | Protocolo CRO/PE | 003120/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                             |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 659 do empenho 645, Cheque 913435, Protocolo CRO/PE 003120/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 653  | 666     | 876      | 48/2022  | 13/05/2022 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos      | 445,00 P    | 445,00     | Protocolo CRO/PE | 003034/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 666 do empenho 653, Cheque 913441, Protocolo CRO/PE 003034/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 671  | 685     | 892      | 48/2022  | 13/05/2022 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos      | 445,00 P    | 445,00     | Protocolo CRO/PE | 003145/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 685 do empenho 671, Cheque 913464, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 669  | 683     | 890      | 94/2019  | 13/05/2022 | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 23.018,05 P | 22.557,69  | Nota Fiscal      | 0609        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica    |
| Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 683 do empenho 669, Cheque 903461, Nota Fiscal 0609, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 609  | 622     | 841      | 80/2022  | 13/05/2022 | Elizabeth Regina Pereira dos Santos        | 210,00 P    | 210,00     | Protocolo CRO/PE | 002931/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                      |
| Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 622 do empenho 609, Cheque 913408, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para funcionaria, Cobertura durante a Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 659  | 672     | 882      | 04/2022  | 13/05/2022 | Fabrcia Soares Rodrigues                   | 397,50 P    | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 672 do empenho 659, Cheque 913448, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio 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  |
|---|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 660   | 673     | 883      | 05/2022  | 13/05/2022 | Fellipe José Licarião de Souza Melo                           | 397,50 P   | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações         |
| Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 673 do empenho 660, Cheque 913449, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 580   | 595     | 826      | 146/2021 | 13/05/2022 | GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA                  | 50,00 P    | 50,00      | Nota Fiscal      | 31412       | 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 595 do empenho 580, Cheque 913394, Nota Fiscal 31412, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Março de 2022 a 21 de Abril de 2022, conforme contrato nº 17/2021.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 648   | 662     | 875      | 89/2022  | 13/05/2022 | Hércules Sávio Rodrigues Lima                                 | 890,00 P   | 890,00     | Protocolo CRO/PE | 002954/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                              |
| Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 662 do empenho 648, Cheque 913438, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 661   | 674     | 884      | 06/2022  | 13/05/2022 | Jaime José Muniz Rabelo                                       | 397,50 P   | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações         |
| Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 674 do empenho 661, Cheque 913450, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 637   | 651     | 866      | 76/2022  | 13/05/2022 | JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli | 385,35 P   | 385,35     | Nota Fiscal      | 9099        | 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 651 do empenho 637, Cheque 913424, Nota Fiscal 9099, 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.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 626   | 640     | 856      | 106/2022 | 13/05/2022 | João Carlos Hazin de Godoy                                    | 1.120,00 P | 1.120,00   | Protocolo CRO/PE | 002970/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 640 do empenho 626, Cheque 850057, Protocolo CRO/PE 002970/2022, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).       |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 608   | 621     | 840      | 87/2022  | 13/05/2022 | João Carlos Hazin de Godoy                                    | 280,00 P   | 280,00     | Protocolo CRO/PE | 002931/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 621 do empenho 608, Cheque 913407, Protocolo CRO/PE 002931/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV CRO-PE, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitória de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 655   | 668     | 878      | 87/2022  | 13/05/2022 | João Carlos Hazin de Godoy                                    | 280,00 P   | 280,00     | Protocolo CRO/PE | 3034/2022   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 668 do empenho 655, Cheque 913443, Protocolo CRO/PE 3034/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 674   | 688     | 895      | 87/2022  | 13/05/2022 | João Carlos Hazin de Godoy                                    | 280,00 P   | 280,00     | Protocolo CRO/PE | 003145/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 688 do empenho 674, Cheque 913467, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 634   | 648     | 863      | 102/2021 | 13/05/2022 | JR Support em TI Ltda   | 1.290,00 P | 1.225,50   | Nota Fiscal      | 2759        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                   |
| Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 648 do empenho 634, Cheque 913422, Nota Fiscal 2759, 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 Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 628   | 645     | 858      | 106/2022 | 13/05/2022 | Juliana Fernandes dos Santos                                  | 840,00 P   | 840,00     | Protocolo CRO/PE | 002970/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 645 do empenho 628, Cheque 850059, Protocolo CRO/PE 002970/2022, Referente a duas diárias para Funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020). |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 662   | 675     | 885      | 07/2022  | 13/05/2022 | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca | 397,50 P   | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações               |
| Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 675 do empenho 662, Cheque 913451, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.  |         |          |          |            |                                      |            |            |                  |             |  |
| 602   | 615     | 834      | 36/2022  | 13/05/2022 | Kaciana Ferreira de Lima             | 453,17 P   | 453,17     | Protocolo CRO/PE | 002614/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições         |
| Pago a Kaciana Ferreira de Lima, liquidação 615 do empenho 602, Cheque 913401, Protocolo CRO/PE 002614/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido a cobrança indevida pela sua transferencia CRO-CE para CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 002614/2022.  |         |          |          |            |                                      |            |            |                  |             |  |
| 617   | 630     | 848      | 92/2022  | 13/05/2022 | L A da Cunha e Silva Engenharia      | 3.150,00 P | 2.987,78   | Nota Fiscal      | 0098        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                          |
| Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 630 do empenho 617, Cheque 319415, Nota Fiscal 0098, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Março de 2022 a 13 de Abril de 2022 (Mês: 1).   |         |          |          |            |                                      |            |            |                  |             |  |
| 596   | 609     | 831      | 66/2019  | 13/05/2022 | Leney Pedrosa de Brito               | 210,00 P   | 210,00     | Nota Fiscal      | 1087        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo                     |
| Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 609 do empenho 596, Cheque 913397, Nota Fiscal 1087, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Abril de 2022.   |         |          |          |            |                                      |            |            |                  |             |  |
| 663   | 676     | 886      | 08/2022  | 13/05/2022 | Luma de Vasconcelos Menezes          | 397,50 P   | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações               |
| Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 676 do empenho 663, Cheque 913452, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.   |         |          |          |            |                                      |            |            |                  |             |  |
| 619   | 633     | 849      | 96/2021  | 13/05/2022 | M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI  | 110,37 P   | 104,85     | Nota Fiscal      | 32652       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva      |
| Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 633 do empenho 619, Cheque 913417, Nota Fiscal 32652, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).   |         |          |          |            |                                      |            |            |                  |             |  |
| 620   | 634     | 850      | 96/2021  | 13/05/2022 | M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI  | 551,85 P   | 551,85     | Recibo           | 32652       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 634 do empenho 620, Cheque 913417, Recibo 32652, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).  |         |          |          |            |                                      |            |            |                  |             |  |
| 636   | 650     | 865      | 210/2021 | 13/05/2022 | Manoel Januário dos Santos Filho     | 320,00 P   | 304,00     | Nota Fiscal      | 0137        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos                               |
| Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 650 do empenho 636, Cheque 913426, Nota Fiscal 0137, 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, 01 Unidade 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 . |         |          |          |            |                                      |            |            |                  |             |  |
| 635   | 649     | 864      | 134/2022 | 13/05/2022 | Manoel Januário dos Santos Filho     | 2.800,00 P | 2.660,00   | Nota Fiscal      | 0136        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos                               |
| Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 649 do empenho 635, Cheque 913423, Nota Fiscal 0136, Referente aos serviços gráficos para impressão em material lona para divulgação em Outdoor conforme Ofício nº 00808/2022ADM.   |         |          |          |            |                                      |            |            |                  |             |  |
| 673   | 687     | 894      | 50/2022  | 13/05/2022 | Maria Catarina Almeida Lago          | 445,00 P   | 445,00     | Protocolo CRO/PE | 003145/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                    |
| Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 687 do empenho 673, Cheque 913466, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para o Conselheira Efetiva, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |                                      |            |            |                  |             |  |
| 603   | 616     | 835      | 36/2022  | 13/05/2022 | Marluce Maria dos Santos             | 45,31 P    | 45,31      | Protocolo CRO/PE | 002423/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições         |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor       | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|------------------------------------|-------------|------------|------------------|-------------|---|
| Pago a Marluce Maria dos Santos, liquidação 616 do empenho 603, Cheque 913402, Protocolo CRO/PE 002423/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao pagamento indevido, conforme protocolo CRO-PE 002423/2022.   |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |
| 633   | 647     | 862      | 67/2022  | 13/05/2022 | MB Comercial Eireli                | 160,00 P    | 152,00     | Nota Fiscal      | 37273       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                        |
| Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 647 do empenho 633, Cheque 913421, Nota Fiscal 37273, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Maio de 2022, Contrato nº 17/2022. |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |
| 664   | 677     | 887      | 09/2022  | 13/05/2022 | Natalia Fernandes Pessoa Mascena   | 397,50 P    | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações            |
| Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 677 do empenho 664, Cheque 913453, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.  |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |
| 622   | 636     | 852      | 100/2022 | 13/05/2022 | OI S.A                             | 634,04 P    | 634,04     | Fatura           | 04/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral    |
| Pago a OI S.A, liquidação 636 do empenho 622, Cheque 913420, Fatura 04/2022, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Abril de 2022.  |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |
| 629   | 642     | 859      | 106/2022 | 13/05/2022 | Paulo Cesar Oliveira Santos        | 1.400,00 P  | 1.400,00   | Protocolo CRO/PE | 002970/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                   |
| Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 642 do empenho 629, Cheque 850060, Protocolo CRO/PE 002970/2022, Referente a duas diárias para Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).        |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |
| 665   | 678     | 888      | 10/2022  | 13/05/2022 | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti  | 397,50 P    | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações            |
| Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 678 do empenho 665, Cheque 913454, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.   |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |
| 613   | 626     | 844      | 97/2021  | 13/05/2022 | PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 8.000,00 P  | 7.600,00   | Nota Fiscal      | 0629        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais |
| Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 626 do empenho 613, Cheque 913412, Nota Fiscal 0629, 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 12/12 (competência do mês de Abril de 2022).   |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |
| 621   | 635     | 851      | 95/2019  | 13/05/2022 | Procontabil Consultoria LTDA       | 14.366,47 P | 14.010,18  | Nota Fiscal      | 1000402     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil               |
| Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 635 do empenho 621, Cheque 913418, Nota Fiscal 1000402, 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 4º Termo aditivo de 18 de Abril de 2022 a 17 de Maio de 2022, Contrato nº 007/2019.  |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |
| 632   | 646     | 861      | 106/2022 | 13/05/2022 | Rodrigo Pereira Pyrrho             | 840,00 P    | 840,00     | Protocolo CRO/PE | 002970/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                 |
| Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 646 do empenho 632, Cheque 850082, Protocolo CRO/PE 002970/2022, Referente a duas diárias para Funcionário, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).       |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |
| 654   | 667     | 877      | 81/2022  | 13/05/2022 | Rodrigo Pereira Pyrrho             | 210,00 P    | 210,00     | Protocolo CRO/PE | 003034/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                 |
| Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 667 do empenho 654, Cheque 913442, Protocolo CRO/PE 003034/2022, Referente a meia diária para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |
| 675   | 689     | 896      | 81/2022  | 13/05/2022 | Rodrigo Pereira Pyrrho             | 210,00 P    | 210,00     | Protocolo CRO/PE | 003145/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                 |
| Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 689 do empenho 675, Cheque 913468, Protocolo CRO/PE 003145/2022, Referente a meia diária para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |                                    |             |            |                  |             |   |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor       | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| 625   | 639     | 855      | 106/2022 | 13/05/2022 | Sâmara Maria Santos de Macedo                | 840,00 P    | 840,00     | Protocolo CRO/PE | 002970/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              |
| Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 639 do empenho 625, Cheque 850056, Protocolo CRO/PE 002970/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio e organização, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020). |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 612   | 625     | 843      | 169/2017 | 13/05/2022 | Stylus Viagens e Turismo Ltda                | 1.536,80 P  | 1.533,92   | Nota Fiscal      | 9089        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                  |
| Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 625 do empenho 612, Cheque 913411, Nota Fiscal 9089, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, Trecho Recife / Fernando de Noronha / Recife / entrega de Kits da Colgate durante Ação, no dia 05 de Maio de 2022, .  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 640   | 654     | 869      | 77/2022  | 13/05/2022 | Telefonica Brasil S.A                        | 876,64 P    | 793,80     | Fatura           | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 654 do empenho 640, Cheque 913430, Fatura 05/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 584   | 597     | 827      | 55/2022  | 13/05/2022 | Ticket Serviços S/A                          | 18.633,12 P | 18.633,12  | Nota Fiscal      | 422084      | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                           |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 597 do empenho 584, Cheque 913395, Nota Fiscal 422084, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 586   | 599     | 829      | 55/2022  | 13/05/2022 | Ticket Serviços S/A                          | 8.540,18 P  | 8.540,18   | Nota Fiscal      | 416684      | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                           |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 599 do empenho 586, Cheque 913396, Nota Fiscal 416684, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 587   | 600     | 830      | 55/2022  | 13/05/2022 | Ticket Serviços S/A                          | 170,80 P    | 170,80     | Nota Fiscal      | 40348774    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 600 do empenho 587, Cheque 913396, Nota Fiscal 40348774, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 585   | 598     | 828      | 55/2022  | 13/05/2022 | Ticket Serviços S/A                          | 372,66 P    | 372,66     | Nota Fiscal      | 40354173    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 598 do empenho 585, Cheque 913395, Nota Fiscal 40354173, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 600   | 613     | 832      | 102/2018 | 13/05/2022 | Ticket Soluções HDFGT S/A                    | 2.405,79 P  | 2.405,79   | Nota Fiscal      | 41808696    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes              |
| Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 613 do empenho 600, Cheque 913399, Nota Fiscal 41808696, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Abril de 2022.   |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 641   | 655     | 870      | 95/2022  | 13/05/2022 | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME | 437,36 P    | 434,08     | Nota Fiscal      | 57154       | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                |
| Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 655 do empenho 641, Cheque 913432, Nota Fiscal 57154, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Abril de 2022.  |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 630   | 643     | 860      | 106/2022 | 13/05/2022 | Vinicius Jose Santiago de Souza              | 1.400,00 P  | 1.400,00   | Protocolo CRO/PE | 002970/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                |
| Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 643 do empenho 630, Cheque 850081, Protocolo CRO/PE 002970/2022, Referente a duas diárias para participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).                     |         |          |          |            |  |             |            |                  |             |  |
| 666   | 679     | 889      | 11/2022  | 13/05/2022 | Vitor Carlos Marques Souto Maior             | 397,50 P    | 397,50     | Depósito         | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações         |
| Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 679 do empenho 666, Cheque 913455, Depósito 05/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio 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   |
|--|---------|----------|----------|------------|--|--------------|------------|------------------|-------------|---|
| 649  | 663     | 898      | 127/2022 | 16/05/2022 | Avelar Cesar Amador                    | 890,00 P     | 890,00     | Protocolo CRO/PE | 002954/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   |
| Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 663 do empenho 649, Cheque 913439, Protocolo CRO/PE 002954/2022, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |         |          |          |            |  |              |            |                  |             |   |
| 667  | 680     | 899      | 166/2020 | 16/05/2022 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | 163.292,31 P | 145.983,32 | Nota Fiscal      | 1000068     | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações  |
| Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 680 do empenho 667, Cheque 913456, Nota Fiscal 1000068, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Nona Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.  |         |          |          |            |  |              |            |                  |             |   |
| 610  | 623     | 913      | 137/2022 | 17/05/2022 | Ary Ferreira Nunes                     | 700,00 P     | 700,00     | Protocolo CRO/PE | 2937/2022   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados   |
| Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 623 do empenho 610, Cheque 913469, Protocolo CRO/PE 2937/2022 ref. a Valor empenhado a Ary Ferreira Nunes, Referente a uma diária para o Presidente da Comissão de Esportes do CRO-PE, Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 18 a 22 de Maio de 2022, Curitiba - PR.   |         |          |          |            |  |              |            |                  |             |   |
| 678  | 693     | 903      | 53/2022  | 17/05/2022 | Companhia Energética de Pernambuco     | 3.706,94 P   | 3.706,94   | Nota Fiscal      | 205954295   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                           |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 693 do empenho 678, Cheque 913473, Nota Fiscal 205954295, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).  |         |          |          |            |  |              |            |                  |             |   |
| 647  | 690     | 905      | 73/2022  | 17/05/2022 | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO             | 560,00 P     | 498,40     | Protocolo CRO/PE | 002954/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  |
| Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 690 do empenho 647, Cheque 913470, Protocolo CRO/PE 002954/2022 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |         |          |          |            |  |              |            |                  |             |   |
| 668  | 681     | 904      | 166/2020 | 18/05/2022 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | 11.641,15 P  | 9.854,24   | Nota Fiscal      | 1000069     | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações  |
| Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 681 do empenho 668, Cheque 913476, Nota Fiscal 1000069, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Primeira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.   |         |          |          |            |  |              |            |                  |             |   |
| 696  | 711     | 929      | 49/2022  | 19/05/2022 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto          | 560,00 P     | 498,40     | Protocolo CRO/PE | 003048/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 711 do empenho 696, Cheque 913502, Protocolo CRO/PE 003048/2022 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).   |         |          |          |            |  |              |            |                  |             |   |
| 685  | 700     | 918      | 139/2022 | 19/05/2022 | Agua Forte Potavel Transportes Eireli  | 240,00 P     | 240,00     | Nota Fiscal      | 1178        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público            |
| Pago a Agua Forte Potavel Transportes Eireli, liquidação 700 do empenho 685, Cheque 913490, Nota Fiscal 1178 ref. a Valor empenhado a Agua Forte Potavel Transportes Eireli, Referente aquisição de 8.000 litros de agua potavel para sede Provisoria do CRO-PE, devido tentativa de furto do hidrante, danificando o equipamento, onde foi realizado o Boletim de Ocorrência nº 2210319064657 no dia 12 de maio de 2022, documento anexo.   |         |          |          |            |  |              |            |                  |             |   |
| 687  | 702     | 920      | 119/2022 | 19/05/2022 | Bandeirantes Propaganda Externa LTDA   | 17.194,94 P  | 17.194,94  | Nota Fiscal      | 5916        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, liquidação 702 do empenho 687, Cheque 913505, Nota Fiscal 5916 ref. a Valor empenhado a Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, Referente à contratação empresa especializada em prestação de serviços para impressão e veiculação de material em 14 (quatorze) outdoors para a Campanha de Valorização Profissional do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, locais onde serão colocados o outdoors, Recife 05 (cinco); - Olinda 01 (um); - Jaboatão dos Guararapes 02 (dois); - Camaragibe 01 (um); - Paulista 01 (um); - Caruaru 02 (dois); - Petrolina 01 (um); - Serra Talhada 01 (um), período de 09 a 22 de Maio de 2022, conforme contrato nº 020/2022. |         |          |          |            |  |              |            |                  |             |   |
| 690  | 705     | 923      | 104/2022 | 19/05/2022 | Claudia Pereira da Silva               | 210,00 P     | 210,00     | Protocolo CRO/PE | 003239/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   |
| Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 705 do empenho 690, Cheque 913495, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Claudia Pereira da Silva, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.   |         |          |          |            |  |              |            |                  |             |   |
| 680  | 695     | 917      | 51/2022  | 19/05/2022 | Companhia Energética de Pernambuco     | 125,40 P     | 125,40     | Nota Fiscal      | 205314206   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                           |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 695 do empenho 680, Cheque 913474, Nota Fiscal 205314206 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |
| 677   | 692     | 914      | 52/2022  | 19/05/2022 | Companhia Pernambucana Saneamento           | 470,32 P    | 448,45     | Fatura           | 04/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público |
| Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 692 do empenho 677, Cheque 913472, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Abril de 2022.   |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |
| 683   | 698     | 916      | 100/2017 | 19/05/2022 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP       | 1.126,77 P  | 840,02     | Nota Fiscal      | 1907        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                            |
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 698 do empenho 683, Cheque 913485, Nota Fiscal 1907 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 15 a 17 Maio de 2022 Ipojuca PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).                                     |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |
| 695   | 710     | 928      | 48/2022  | 19/05/2022 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos       | 560,00 P    | 498,40     | Protocolo CRO/PE | 003048/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 695, Cheque 913501, Protocolo CRO/PE 003048/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |
| 691   | 706     | 924      | 80/2022  | 19/05/2022 | Elizabeth Regina Pereira dos Santos         | 210,00 P    | 210,00     | Protocolo CRO/PE | 003239/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                      |
| Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 706 do empenho 691, Cheque 913496, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para a Funcionária, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.  |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |
| 682   | 697     | 915      | 68/2019  | 19/05/2022 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 40.269,43 P | 36.463,97  | Fatura           | 175558      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional         |
| Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 697 do empenho 682, Cheque 913483, Fatura 175558 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, PAC, MDP e Carta Comercial, do Mês de Abril de 2022, Contrato nº 9912356208.  |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |
| 692   | 707     | 925      | 79/2022  | 19/05/2022 | João Gabriel dos Santos Costa               | 210,00 P    | 210,00     | Protocolo CRO/PE | 003239/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                      |
| Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 707 do empenho 692, Cheque 913497, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para o Funcionário, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.  |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |
| 686   | 701     | 919      | 92/2022  | 19/05/2022 | L A da Cunha e Silva Engenharia             | 3.150,00 P  | 2.992,50   | Nota Fiscal      | 0102        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                            |
| Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 701 do empenho 686, Cheque 913491, Nota Fiscal 0102 ref. a Valor empenhado a L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Abril de 2022 a 13 de Maio de 2022 (Mês: 2). |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |
| 689   | 704     | 922      | 140/2022 | 19/05/2022 | Maria do Socorro de Moura Silva             | 210,00 P    | 210,00     | Protocolo CRO/PE | 003239/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                      |
| Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 704 do empenho 689, Cheque 913494, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Socorro de Moura Silva, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.  |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |
| 693   | 708     | 926      | 81/2022  | 19/05/2022 | Rodrigo Pereira Pyrrho                      | 210,00 P    | 210,00     | Protocolo CRO/PE | 003239/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                      |
| Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 708 do empenho 693, Cheque 913498, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para o Funcionário, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.  |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |
| 688   | 703     | 921      | 84/2022  | 19/05/2022 | Sâmara Maria Santos de Macedo               | 210,00 P    | 210,00     | Protocolo CRO/PE | 003239/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                      |
| Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 703 do empenho 688, Cheque 913493, Protocolo CRO/PE 003239/2022 ref. a Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.  |         |          |          |            |   |             |            |                  |             |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 694  | 709     | 927      | 96/2018  | 19/05/2022 | SM Cordeiro de Melo Eireli EPP      | 1.331,82 P | 1.265,23   | Nota Fiscal      | 0327        | 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 709 do empenho 694, Cheque 913499, Nota Fiscal 0327 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Abril de 2022 a 16 de Maio de 2022.   |         |          |          |            |                                     |            |            |                  |             |  |
| 684  | 699     | 973      | 169/2017 | 19/05/2022 | Stylus Viagens e Turismo Ltda       | 3.517,59 P | 3.510,95   | Nota Fiscal      | 9092 / 9093 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                        |
| Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 699 do empenho 684, Cheque 913489, Nota Fiscal 9092 / 9093 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Ary Ferreira Nunes, Trecho Recife / Curitiba / Recife / Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 19 a 20 de Maio de 2022, Curitiba - PR. e Trecho Recife / Petrolina / Recife / Dr, Avelar Cesar Amador, Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE. |         |          |          |            |                                     |            |            |                  |             |  |
| 699  | 714     | 930      | 124/2022 | 19/05/2022 | Superior Tribunal de Justiça        | 446,60 P   | 446,60     | Ofício CRO-PE    | 00939/2022  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                              |
| Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 714 do empenho 699, Cheque 913503, Ofício CRO-PE 00939/2022 ref. a Valor empenhado a Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Gravata conforme Processo nº 08172284120194058300 e Município de Caruaru, conforme Processo nº 008003474620204058302 Ofício CRO-PE nº 00939/2022.   |         |          |          |            |                                     |            |            |                  |             |  |
| 700  | 715     | 931      | 115/2022 | 19/05/2022 | Supremo Tribunal Federal            | 447,58 P   | 447,58     | Ofício CRO-PE    | 00939/2022  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                              |
| Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 715 do empenho 700, Cheque 913504, Ofício CRO-PE 00939/2022 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Gravata conforme Processo nº 08172284120194058300 e Município de Caruaru, conforme Processo nº 008003474620204058302 Ofício CRO-PE nº 00939/2022.   |         |          |          |            |                                     |            |            |                  |             |  |
| 697  | 712     | 900      | 51/2022  | 23/05/2022 | Companhia Energética de Pernambuco  | 838,12 P   | 838,12     | Nota Fiscal      | 206884955   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás              |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 712 do empenho 697, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 206884955, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |                                     |            |            |                  |             |  |
| 679  | 694     | 823      | 51/2022  | 26/05/2022 | Companhia Energética de Pernambuco  | 502,84 P   | 502,84     | Nota Fiscal      | 205300335   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás              |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 694 do empenho 679, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 205300335, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |                                     |            |            |                  |             |  |
| 681  | 696     | 910      | 199/2019 | 26/05/2022 | Implanta Informática Ltda           | 613,48 P   | 555,51     | Nota Fiscal      | 62956       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                           |
| Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 696 do empenho 681, Cheque 913480, Nota Fiscal 62956, 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 Maio de 2022.  |         |          |          |            |                                     |            |            |                  |             |  |
| 705  | 720     | 934      | 91/2022  | 27/05/2022 | AMF Outsourcing em Impressão Eireli | 1.400,00 P | 1.400,00   | Fatura           | 684/2022    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 720 do empenho 705, Cheque 913509, Fatura 684/2022 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Maio de 2022, (Contrato nº 13/2022).   |         |          |          |            |                                     |            |            |                  |             |  |
| 743  | 758     | 966      | 01/2022  | 27/05/2022 | Anderson Candeia da Silva Júnior    | 1.286,94 P | 1.286,94   | Protocolo CRO/PE | 003241/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações               |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 758 do empenho 743, Cheque 913610, Protocolo CRO/PE 003241/2022 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 809,40 quilometragem excedente do Mês de Abril de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.   |         |          |          |            |                                     |            |            |                  |             |  |
| 712  | 727     | 942      | 53/2022  | 27/05/2022 | Companhia Energética de Pernambuco  | 222,36 P   | 222,36     | Nota Fiscal      | 207555732   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás              |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 727 do empenho 712, Cheque 913535, Nota Fiscal 207555732 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |                                     |            |            |                  |             |  |
| 703  | 718     | 933      | 05/2022  | 27/05/2022 | Fellipe José Licarião de Souza Melo | 682,26 P   | 682,26     | Protocolo CRO/PE | 003017/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações               |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|---|--------------|------------|------------------|-------------|--|
| Pago a Felliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 718 do empenho 703, Cheque 913507, Protocolo CRO/PE 003017/2022 ref. a Valor empenhado a Felliipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 429,10 quilometragem excedente do Mês de Abril de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.  |         |          |          |            |   |              |            |                  |             |  |
| 723   | 736     | 1101     | 166/2020 | 27/05/2022 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI              | 170.332,49 P | 152.277,25 | Nota Fiscal      | 1000070     | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações                       |
| Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 736 do empenho 723, Cheque 913543, Nota Fiscal 1000070, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.   |         |          |          |            |   |              |            |                  |             |  |
| 702   | 717     | 932      | 50/2022  | 27/05/2022 | Maria Catarina Almeida Lago                         | 356,00 P     | 356,00     | Protocolo CRO/PE | 003146/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação                 |
| Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 717 do empenho 702, Cheque 913506, Protocolo CRO/PE 003146/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Referente ao auxílio representação para Solenidade de Posse da Nova Diretoria da SCDP - ABO - PE e Comemoração alusiva ao Centenário da Entidade, em Buffet Edilson Fagra, sito a Rua Jose Alencar, 367 Bairro da Boa Vista, dia 19 de Maio de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |         |          |          |            |   |              |            |                  |             |  |
| 710   | 725     | 940      | 222/2021 | 27/05/2022 | Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia | 16.648,00 P  | 16.315,04  | Nota Fiscal      | 0015        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica        |
| Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 725 do empenho 710, Cheque 913533, Nota Fiscal 0015 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, 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 20/04/2022 a 19/05/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022. |         |          |          |            |   |              |            |                  |             |  |
| 740   | 757     | 965      | 88/2022  | 27/05/2022 | Unimed Saúde e Odonto S/A                           | 37,24 P      | 33,72      | Nota Fiscal      | 02383265    | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico                        |
| Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 757 do empenho 740, Cheque 913611, Nota Fiscal 02383265 ref. a Valor empenhado a Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de junho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Junho de 2022.   |         |          |          |            |   |              |            |                  |             |  |
| 739   | 753     | 1005     | 39/2022  | 30/05/2022 | ADINETE ELIEZER DO PRADO                            | 6.244,43 P   | 4.859,70   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                  |
| Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913593, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |              |            |                  |             |  |
| 739   | 753     | 1006     | 157/2021 | 30/05/2022 | Adriana Sampaio Souza Alves                         | 2.490,06 P   | 2.251,84   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                  |
| Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 903594, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |              |            |                  |             |  |
| 737   | 751     | 987      | 38/2022  | 30/05/2022 | Alexandre Nunes Herculano                           | 8.055,34 P   | 6.105,88   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                  |
| Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913580, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |              |            |                  |             |  |
| 738   | 752     | 999      | 157/2021 | 30/05/2022 | Aline Texeira de Souza                              | 2.489,00 P   | 2.250,98   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                  |
| Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913589, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |              |            |                  |             |  |
| 706   | 721     | 935      | 69/2021  | 30/05/2022 | Âncora Imobiliária LTDA                             | 14.300,00 P  | 14.300,00  | Boleto           | 117357      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 721 do empenho 706, Cheque 913510, Boleto 117357 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).   |         |          |          |            |   |              |            |                  |             |  |
| 707   | 722     | 936      | 69/2021  | 30/05/2022 | Âncora Imobiliária LTDA                             | 1.551,64 P   | 1.551,64   | Boleto           | 117357      | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                     |
| Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 722 do empenho 707, Cheque 913510, Boleto 117357 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 5/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio 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  |
|---|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|---------|--|
| 736   | 750     | 974      | 157/2021 | 30/05/2022 | Anderson Candeia da Silva Júnior                  | 8.010,98 P | 6.251,89   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913569, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 736   | 750     | 975      | 157/2021 | 30/05/2022 | Andréa Stephanie de Lima Diniz                    | 4.051,50 P | 3.455,70   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913570, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 737   | 751     | 997      | 38/2022  | 30/05/2022 | Cargos Comissionados - CRO-PE                     | 148,00 P   | 148,00     | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 751 do empenho 737, Transferência 05/2022, GFIP 05/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos comissionados - do Mês de Maio de 2022, Elizabete Regina Pereira dos Santos.  |         |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 737   | 751     | 998      | 38/2022  | 30/05/2022 | Cargos Comissionados - CRO-PE                     | 110,00 P   | 110,00     | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 751 do empenho 737, Transferência 05/2022, GFIP 05/2022, Referente a desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022. Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, Elizabete 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. |         |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 739   | 753     | 1007     | 39/2022  | 30/05/2022 | Carlos Antônio de Paiva Araújo                    | 1.353,67 P | 1.242,57   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913595, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 738   | 752     | 1000     | 157/2021 | 30/05/2022 | Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja           | 2.489,00 P | 2.250,98   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913590, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 734   | 748     | 961      | 56/2022  | 30/05/2022 | Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco | 161,88 P   | 161,88     | Recibo      | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE |
| Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 748 do empenho 734, Cheque 913563, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 737   | 751     | 988      | 38/2022  | 30/05/2022 | Claudia Pereira da Silva                          | 7.133,81 P | 5.437,77   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913581, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 736   | 750     | 976      | 157/2021 | 30/05/2022 | Danielle Maria Frej Lemos Pereira                 | 3.295,02 P | 2.921,30   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913571, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 724   | 737     | 950      | 100/2017 | 30/05/2022 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP             | 6.716,47 P | 5.007,14   | Nota Fiscal | 1911    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados        |
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 913574, Nota Fiscal 1911 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |             |         |  |
| 725   | 738     | 951      | 100/2017 | 30/05/2022 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP             | 2.638,70 P | 1.967,14   | Nota Fiscal | 1912    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados        |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-------------|---------|--|
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 913551, Nota Fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |
| 737   | 751     | 989      | 38/2022  | 30/05/2022 | Elizabeth Regina Pereira dos Santos     | 3.541,00 P  | 3.039,76   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários            |
| Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913582, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |
| 736   | 750     | 977      | 157/2021 | 30/05/2022 | Fabrcia Soares Rodrigues                | 4.010,98 P  | 3.415,18   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários            |
| Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913572, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |
| 739   | 753     | 1008     | 39/2022  | 30/05/2022 | Fabrcio Argenta Betto                   | 4.885,76 P  | 4.238,44   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários            |
| Pago a Fabrcio Argenta Betto, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913596, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |
| 736   | 750     | 978      | 157/2021 | 30/05/2022 | Fellipe José Licarião de Souza Melo     | 4.051,50 P  | 3.455,70   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários            |
| Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913573, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |
| 744   | 759     | 1025     | 166/2020 | 30/05/2022 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI  | 11.641,19 P | 9.854,27   | Nota Fiscal | 1000072 | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações |
| Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 759 do empenho 744, Cheque 913613, Nota Fiscal 1000072 ref. a Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Segunda parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.   |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |
| 739   | 753     | 1021     | 39/2022  | 30/05/2022 | Funcionários Efetivos do CRO-PE         | 201,42 P    | 201,42     | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários            |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913612, GFIP 05/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio 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.   |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |
| 739   | 753     | 1022     | 39/2022  | 30/05/2022 | Funcionários Efetivos do CRO-PE         | 176,00 P    | 176,00     | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários            |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 753 do empenho 739, Transferência 05/2022, GFIP 05/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Maio de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Fabrcio Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, 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. |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |
| 739   | 753     | 1023     | 39/2022  | 30/05/2022 | Funcionários Efetivos do CRO-PE         | 553,85 P    | 553,85     | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários            |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 753 do empenho 739, Transferência 05/2022, GFIP 05/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Maio 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.   |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |
| 739   | 753     | 1024     | 39/2022  | 30/05/2022 | Funcionários Efetivos do CRO-PE         | 37,24 P     | 37,24      | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários            |
| Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 753 do empenho 739, Transferência 05/2022, GFIP 05/2022, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Maio de 2021, Rogero Pessoa de Araújo.   |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |
| 736   | 750     | 985      | 40/2022  | 30/05/2022 | Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE | 202,59 P    | 202,59     | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários            |
| Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913612, GFIP 05/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrcia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.  |         |          |          |            |   |             |            |             |         |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 736  | 750     | 986      | 40/2022  | 30/05/2022 | Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE       | 44,00 P    | 44,00      | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 750 do empenho 736, Transferência 05/2022, GFIP 05/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do Mês de Maio de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Juliana Rafaelle couto Solva Fonseca Meses e Paulo Henrique pereira Cavalcanti.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 738  | 752     | 1003     | 157/2021 | 30/05/2022 | Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE  | 44,00 P    | 44,00      | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 752 do empenho 738, Transferência 05/2022, GFIP 05/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022, Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 738  | 752     | 1004     | 157/2021 | 30/05/2022 | Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE  | 100,00 P   | 100,00     | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 752 do empenho 738, Transferência 05/2022, GFIP 05/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022, Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 748  | 763     | 968      | 113/2017 | 30/05/2022 | Gilcimar Correia de Queiroz - ME              | 400,00 P   | 348,00     | Nota Fiscal      | 0370        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                          |
| Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 763 do empenho 748, Cheque 913618, Nota Fiscal 0370 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, 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 Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 704  | 719     | 937      | 194/2019 | 30/05/2022 | Granmac LTDA                                  | 609,08 P   | 609,08     | Nota Fiscal      | 19402       | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo                     |
| Pago a Granmac LTDA, liquidação 719 do empenho 704, Cheque 913508, Nota Fiscal 19402 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 04 (quatro) pacotes de café torrado em grão, 09 (nove) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 709  | 724     | 939      | 194/2019 | 30/05/2022 | Granmac LTDA                                  | 315,00 P   | 315,00     | Fatura           | 8744        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a Granmac LTDA, liquidação 724 do empenho 709, Cheque 913512, Fatura 8744 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, 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 Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 738  | 752     | 1001     | 157/2021 | 30/05/2022 | Guilherme Savio da Mota Godoy                 | 2.489,00 P | 2.250,98   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913591, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 711  | 726     | 941      | 89/2022  | 30/05/2022 | Hércules Sávio Rodrigues Lima                 | 560,00 P   | 498,40     | Processo CROPE   | 003378/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   |
| Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 726 do empenho 711, Cheque 913534, Processo CROPE 003378/2022 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao jeton para o Conselheiro Suplente Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 738  | 752     | 1002     | 157/2021 | 30/05/2022 | Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade   | 2.389,00 P | 2.150,98   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 752 do empenho 738, Cheque 913592, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 726  | 739     | 952      | 142/2022 | 30/05/2022 | Jadson Antonio Ferreira Pinto                 | 1.400,00 P | 1.400,00   | Protocolo CRO/PE | 003379/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                      |
| Pago a Jadson Antonio Ferreira Pinto, liquidação 739 do empenho 726, Cheque 913555, Protocolo CRO/PE 003379/2022 ref. a Valor empenhado a Jadson Antonio Ferreira Pinto, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |
| 735  | 749     | 962      | 132/2021 | 30/05/2022 | JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 2.000,00 P | 2.000,00   | Recibo           | 05/2022     | 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 749 do empenho 735, Cheque 913564, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Maio de 2022 a 09 de Junho de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). |         |          |          |            |   |            |            |                  |             |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta   |
|--|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------|-------------|---|
| 736  | 750     | 979      | 157/2021 | 30/05/2022 | Jaime José Muniz Rabelo                      | 4.010,98 P | 3.472,06   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários               |
| Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913574, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |  |            |            |                  |             |   |
| 737  | 751     | 991      | 38/2022  | 30/05/2022 | Jaqueline Maria Machado Paz                  | 3.689,00 P | 3.187,76   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários               |
| Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |  |            |            |                  |             |   |
| 737  | 751     | 992      | 157/2021 | 30/05/2022 | João Carlos Hazin de Godoy                   | 8.055,34 P | 6.105,88   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários               |
| Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913584, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |  |            |            |                  |             |   |
| 737  | 751     | 990      | 38/2022  | 30/05/2022 | João Gabriel dos Santos Costa                | 3.689,00 P | 3.187,76   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários               |
| Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913583, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |  |            |            |                  |             |   |
| 731  | 744     | 957      | 42/2022  | 30/05/2022 | Jose Augusto Jesus Alves dos Santos          | 1.157,67 P | 1.070,85   | Ofício CRO-PE    | 01960/2021  | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 744 do empenho 731, Cheque 913560, Ofício CRO-PE 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Augusto J. Alves dos Santos, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de Junho de 2022 a 20 (vinte) de Junho de 2022, a concessão das Férias.                           |         |          |          |            |  |            |            |                  |             |   |
| 739  | 753     | 1009     | 39/2022  | 30/05/2022 | Jose Augusto Jesus Alves dos Santos          | 1.711,13 P | 1.573,03   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários               |
| Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913597, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |  |            |            |                  |             |   |
| 737  | 751     | 993      | 38/2022  | 30/05/2022 | Juliana Fernandes dos Santos                 | 4.785,80 P | 3.949,17   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários               |
| Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913585, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |  |            |            |                  |             |   |
| 736  | 750     | 980      | 157/2021 | 30/05/2022 | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca         | 9.692,01 P | 7.344,60   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários               |
| Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913575, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |  |            |            |                  |             |   |
| 728  | 741     | 954      | 144/2022 | 30/05/2022 | Leandro Parente de Carvalho                  | 1.400,00 P | 1.400,00   | Protocolo CRO/PE | 003379/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados         |
| Pago a Leandro Parente de Carvalho, liquidação 741 do empenho 728, Seleccione... 913557, Protocolo CRO/PE 003379/2022 ref. a Valor empenhado a Leandro Parente de Carvalho, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE. |         |          |          |            |  |            |            |                  |             |   |
| 739  | 753     | 1010     | 39/2022  | 30/05/2022 | Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho | 1.668,04 P | 1.529,94   | GFIP             | 05/2022     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários               |
| Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913599, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |  |            |            |                  |             |   |
| 736  | 750     | 981      | 157/2021 | 30/05/2022 | Luma de Vasconcelos Menezes                  | 4.051,50 P | 3.455,70   | GFIP             | 05/2022     | 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 Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913576, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |
| 722   | 747     | 960      | 210/2021 | 30/05/2022 | Manoel Januário dos Santos Filho      | 320,00 P    | 304,00     | Nota Fiscal | 0143    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos                     |
| Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 747 do empenho 722, Cheque 913541, Nota Fiscal 0143 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, 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, 01 Unidade 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 .             |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |
| 721   | 735     | 949      | 151/2017 | 30/05/2022 | Manoel Edson Serafim de Lima          | 650,00 P    | 650,00     | Recibo      | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 735 do empenho 721, Cheque 913540, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Maio de 2022.   |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |
| 739   | 753     | 1011     | 39/2022  | 30/05/2022 | Manuela Oliveira Costa                | 1.411,13 P  | 1.300,03   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                  |
| Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913600, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |
| 739   | 753     | 1012     | 39/2022  | 30/05/2022 | Maria do Socorro de Moura Silva       | 1.965,54 P  | 1.798,42   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                  |
| Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913601, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |
| 716   | 730     | 945      | 57/2022  | 30/05/2022 | Maria Joaquina da Silva Campelo       | 650,00 P    | 650,00     | Recibo      | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio        |
| Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 730 do empenho 716, Cheque 913537, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |
| 717   | 731     | 946      | 57/2022  | 30/05/2022 | Maria Joaquina da Silva Campelo       | 80,00 P     | 80,00      | Recibo      | 06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio        |
| Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 731 do empenho 717, Cheque 913537, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Junho de 2022.  |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |
| 739   | 753     | 1013     | 157/2021 | 30/05/2022 | Marianne Fernandes Alcântara de Souza | 2.690,02 P  | 2.396,00   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                  |
| Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913602, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |
| 708   | 723     | 938      | 124/2019 | 30/05/2022 | MXM Grafica e Embalagens LTDA         | 19.500,00 P | 19.500,00  | Nota Fiscal | 29401   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos                     |
| Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 723 do empenho 708, Cheque 913511, Nota Fiscal 29401 ref. a Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil ), Ano 12, Números 33, Janeiro/2022 - Março/2022, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019). |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |
| 736   | 750     | 982      | 157/2021 | 30/05/2022 | Natalia Fernandes Pessoa Mascena      | 4.010,98 P  | 3.443,62   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                  |
| Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913577, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |
| 737   | 751     | 994      | 38/2022  | 30/05/2022 | Palloma Faria Brandão                 | 4.785,80 P  | 3.949,17   | GFIP        | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                  |
| Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913586, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |                                       |             |            |             |         |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número     | Conta   |
|--|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|------------|---|
| 714  | 728     | 943      | 57/2022  | 30/05/2022 | Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo        | 788,00 P   | 788,00     | Recibo           | 05/20222   | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 728 do empenho 714, Cheque 913536, Recibo 05/20222 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 715  | 729     | 944      | 57/2022  | 30/05/2022 | Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo        | 80,00 P    | 80,00      | Recibo           | 06/2022    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 729 do empenho 715, Cheque 913536, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 736  | 750     | 983      | 157/2021 | 30/05/2022 | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti         | 8.092,00 P | 6.132,46   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           |
| Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913578, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 739  | 753     | 1014     | 39/2022  | 30/05/2022 | Ranilson Nery de Souza Soares Sá          | 1.425,50 P | 1.314,40   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           |
| Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913603, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 739  | 753     | 1015     | 39/2022  | 30/05/2022 | Regina Celia Aguiar Rocha                 | 5.328,42 P | 4.291,76   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           |
| Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913604, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 727  | 740     | 953      | 143/2022 | 30/05/2022 | ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO | 1.400,00 P | 1.400,00   | Protocolo CRO/PE | 03379/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                     |
| Pago a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, liquidação 740 do empenho 727, Cheque 913556, Protocolo CRO/PE 03379/2022 ref. a Valor empenhado a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE. |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 737  | 751     | 995      | 38/2022  | 30/05/2022 | Rodrigo Pereira Pyrrho                    | 4.785,80 P | 3.949,17   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           |
| Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913587, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 739  | 753     | 1016     | 39/2022  | 30/05/2022 | Rogero Pessoa de Araujo                   | 6.747,13 P | 5.159,06   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           |
| Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913605, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 739  | 753     | 1017     | 39/2022  | 30/05/2022 | Sâmara Maria Santos de Macedo             | 2.553,67 P | 2.290,27   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           |
| Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913606, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 718  | 732     | 947      | 57/2022  | 30/05/2022 | Shirley de Araujo Marcos Pires            | 788,00 P   | 788,00     | Recibo           | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 732 do empenho 718, Cheque 913538, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Administração Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 719  | 733     | 948      | 57/2022  | 30/05/2022 | Shirley de Araujo Marcos Pires            | 262,66 P   | 262,66     | Recibo           | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 733 do empenho 719, Cheque 913538, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente ao pagamento do recesso remunerado período de 10 (dez) dias da bolsa estagio, autorizado pela Diretoria do CRO-PE, onde terá seu contrato termino dia 31/05/2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número     | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|------------|---|
| 739   | 753     | 1018     | 39/2022  | 30/05/2022 | Silvani Cecilia de Moraes   | 8.681,85 P | 6.560,10   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                     |
| Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913607, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 732   | 745     | 958      | 47/2022  | 30/05/2022 | Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco | 178,71 P   | 178,71     | Recibo           | 06/2022    | 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 745 do empenho 732, Cheque 913561, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o Mês de Junho de 2022. |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 733   | 746     | 959      | 47/2022  | 30/05/2022 | Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco | 1.726,76 P | 1.726,76   | Recibo           | 06/2022    | 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 746 do empenho 733, Cheque 913562, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Junho de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 742   | 756     | 963      | 169/2017 | 30/05/2022 | Stylus Viagens e Turismo Ltda   | 3.573,81 P | 3.395,12   | Nota Fiscal      | 9097       | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 756 do empenho 742, Cheque 913568, Nota Fiscal 9097 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.                      |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 739   | 753     | 1019     | 39/2022  | 30/05/2022 | Thais Melyssa Pontes  | 1.353,67 P | 1.242,57   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                     |
| Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913608, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 736   | 750     | 984      | 157/2021 | 30/05/2022 | Vitor Carlos Marques Souto Maior  | 4.051,50 P | 3.546,11   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                     |
| Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 750 do empenho 736, Cheque 913579, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 737   | 751     | 996      | 38/2022  | 30/05/2022 | Willington Francisco Oliveira da Silva                                      | 3.689,00 P | 3.187,76   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                     |
| Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 751 do empenho 737, Cheque 913588, GFIP 05/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 730   | 743     | 956      | 42/2022  | 30/05/2022 | Windson Florêncio de Moraes   | 976,51 P   | 903,28     | Ofício CRO-PE    | 01960/2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários       |
| Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 743 do empenho 730, Cheque 913559, Ofício CRO-PE 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Junho de 2022 a 15 (quinze) de Junho de 2022, a concessão das Férias.  |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 739   | 753     | 1020     | 39/2022  | 30/05/2022 | Windson Florêncio de Moraes   | 1.425,50 P | 1.314,40   | GFIP             | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                     |
| Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 753 do empenho 739, Cheque 913609, GFIP 05/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 791   | 807     | 911      | 13/2022  | 31/05/2022 | Banco do Brasil S.A   | 78,30 P    | 78,30      | Extrato Bancário | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários    |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 807 do empenho 791, Débito Automático 05/2022, Extrato Bancário 05/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8 no mês de maio de 2022.   |         |          |          |            |   |            |            |                  |            |   |
| 875   | 891     | 1108     | 13/2022  | 31/05/2022 | Banco do Brasil S.A   | 819,20 P   | 819,20     | Extrato Bancário | 05/2022    | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários    |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor               | Valor Liq.        | Documento                 | Número  | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---------|--|
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 891 do empenho 875, Débito Automático 05/2022, Extrato Bancário 05/2022, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de Maio de 2022.   |         |          |          |            |   |                     |                   |                           |         |  |
| 792  | 808     | 912      | 14/2022  | 31/05/2022 | Caixa Econômica                         | 49,00 P             | 49,00             | Extrato Bancário          | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             |
| Pago a Caixa Econômica, liquidação 808 do empenho 792, Débito Automático 05/2022, Extrato Bancário 05/2022, devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |                     |                   |                           |         |  |
| 886  | 903     | 1111     | 14/2022  | 31/05/2022 | Caixa Econômica Federal                 | 895,80 P            | 895,80            | Extrato Bancário          | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 903 do empenho 886, Débito Automático 05/2022, Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de maio de 2022.   |         |          |          |            |   |                     |                   |                           |         |  |
| 741  | 755     | 964      | 54/2022  | 31/05/2022 | Companhia Pernambucana Saneamento       | 325,36 P            | 325,36            | Fatura                    | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público |
| Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 755 do empenho 741, Cheque 913611, Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).            |         |          |          |            |   |                     |                   |                           |         |  |
| 811  | 827     | 955      | 31/2022  | 31/05/2022 | Conselho Federal de Odontologia         | 103.158,79 P        | 103.158,79        | Mapa de Arrecadação - CFO | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO   |
| Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 827 do empenho 811, Encontro de Contas 05/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em maio de 2022.   |         |          |          |            |   |                     |                   |                           |         |  |
| 517  | 530     | 971      | 34/2022  | 31/05/2022 | Conselho Federal de Odontologia         | 13.257,62 P         | 13.257,62         | Resumo de Vendas          | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO   |
| Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 530 do empenho 517, Encontro de Contas 05/2022, Resumo de Vendas 01/2022; referente à utilização da cota parte, das negociações com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 12/2021 -, para compensação da cota parte de cartões em Maio de 2022 (descontado através de "Split"). |         |          |          |            |   |                     |                   |                           |         |  |
| 784  | 799     | 1058     | 45/2022  | 31/05/2022 | Kelly Beatriz de Souza Pires            | 2.625,50 P          | 2.400,13          | GPS                       | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS  |
| Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 799 do empenho 784, Cheque 913598, GPS 05/2022, Referente ao Salario Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Maio de 2022.  |         |          |          |            |   |                     |                   |                           |         |  |
| 784  | 799     | 1059     | 45/2022  | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 11,00 P             | 11,00             | GPS                       | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS  |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 784, Transferência 05/2022, GPS 05/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Maio de 2022, Kelly Beatriz de Souza Pires.  |         |          |          |            |   |                     |                   |                           |         |  |
| <b>Total de pagamentos: 217</b>  |         |          |          |            |   | <b>1.011.872,32</b> | <b>931.683,65</b> |                           |         |  |
| <b>Total líquido:</b>  |         |          |          |            |   |                     | <b>931.683,65</b> |                           |         |  |