

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	163	90/2022	01/02/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	16.526,91 P	16.478,20	Termo Rescisório	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 101 do empenho 86, Cheque 912736, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano.									
87	167	90/2022	01/02/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	4.627,77 P	4.601,52	Termo Rescisório	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 102 do empenho 87, Cheque 912737, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.									
77	92	54/2022	01/02/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	266,44 P	266,44	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 91 do empenho 77, Cheque 912720, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de janeiro de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
88	164	90/2022	01/02/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.192,23 P	1.164,48	Termo Rescisório	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 103 do empenho 88, Cheque 912738, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Elizabete Regina Pereira dos Santos.									
90	169	90/2022	01/02/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	10.511,18 P	10.456,18	Termo Rescisório	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 105 do empenho 90, Cheque 912789, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Carlos Hazin de Godoy.									
89	168	90/2022	01/02/2022	João Gabriel dos Santos Costa	1.192,23 P	1.164,48	Termo Rescisório	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 104 do empenho 89, Cheque 912739, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Gabriel dos Santos Costa.									
91	165	90/2022	01/02/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	863,13 P	832,47	Termo Rescisório	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 106 do empenho 91, Cheque 912741, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Juliana Fernandes dos Santos.									
92	166	90/2022	01/02/2022	PALLOMA FARIA BRANDÃO	7.677,29 P	7.646,63	Termo Rescisório	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 107 do empenho 92, Cheque 912742, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Palloma Faria Brandão.									
93	170	90/2022	01/02/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	3.658,89 P	3.631,14	Termo Rescisório	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 108 do empenho 93, Cheque 912743, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Rodrigo Pereira Pyrrho.									
101	159	38/2022	04/02/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	6.657,49 P	5.134,94	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912795, GFIP 01/2022PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.									
68	171	58/2022	04/02/2022	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 82 do empenho 68, Cheque 912706, Recibo 01/2022, 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 Janeiro de 2022.									
123	172	43/2022	04/02/2022	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	12.733,72 P	12.733,72	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 138 do empenho 123, Cheque 912796, GFIP 01/2022 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Janeiro de 2022.									
122	176	49/2022	09/02/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000992/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 137 do empenho 122, Cheque 912811, Protocolo CRO/PE 000992/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
153	204	49/2022	09/02/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001133/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 168 do empenho 153, Cheque 912835, Protocolo CRO/PE 001133/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF (Decisão CFO nº 46/2019).									
130	192	01/2022	09/02/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	949,70 P	949,70	Protocolo CRO/PE	000458/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 145 do empenho 130, Cheque 912816, Protocolo CRO/PE 000458/2022, Referente a 597,30 quilometragem excedente do Mês de Dezembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.									
135	194	01/2022	09/02/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50 P	397,50	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 150 do empenho 135, Cheque 912820, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
136	195	02/2022	09/02/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50 P	397,50	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 151 do empenho 136, Cheque 912821, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
137	196	03/2022	09/02/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50 P	397,50	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 152 do empenho 137, Cheque 912822, Depósito 02/2022 Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
121	175	48/2022	09/02/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000992/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 136 do empenho 121, Cheque 912810, Protocolo CRO/PE 000992/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	174	48/2022	09/02/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Processo CROPE	000923/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 133 do empenho 118, Cheque 912808, Processo CROPE 000923/2022, Referente ao auxílio representação Conselheiro Efetivo Palestra realizada no Curso de especialização da Faculdade de Odontologia do Recife, esclarecimento sobre direitos e deveres do CRO-PE sobre exercício Ético da Profissão, no dia 28 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
138	197	04/2022	09/02/2022	Fábrica Soares Rodrigues	397,50 P	397,50	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fábrica Soares Rodrigues, liquidação 153 do empenho 138, Cheque 912823, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
131	193	05/2022	09/02/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	657,78 P	657,78	Protocolo CRO/PE	000460/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 146 do empenho 131, Cheque 912817, Protocolo CRO/PE 000460/2022, Referente a 413,70 quilometragem excedente do Mês de Dezembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.									
139	198	05/2022	09/02/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	397,50 P	397,50	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 154 do empenho 139, Cheque 912824, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
129	191	06/2022	09/02/2022	Jaime José Muniz Rabelo	848,26 P	848,26	Fiscalização	00159/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 144 do empenho 129, Cheque 912815, Fiscalização 00159/2021, Referente a 533,50 quilometragem excedente do mês de Novembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.									
140	199	06/2022	09/02/2022	Jaime José Muniz Rabelo	397,50 P	397,50	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 155 do empenho 140, Cheque, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
113	173	61/2022	09/02/2022	João Alexandre Gonçalves	4.140,00 P	4.140,00	Nota Fiscal	5197	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a João Alexandre Gonçalves, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 912805, Nota Fiscal 5197, Referente aquisição de 06 (seis) unidades Kit Escovódromo para desenvolvimento das Ações de Saúde Bucal do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 02002/2021.									
141	200	07/2022	09/02/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50 P	397,50	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 156 do empenho 141, Cheque 912826, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
142	201	08/2022	09/02/2022	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	397,50 P	397,50	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 157 do empenho 142, Cheque 912827, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
143	206	09/2022	09/02/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	397,50 P	397,50	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 158 do empenho 143, Cheque 912828, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
144	202	10/2022	09/02/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	397,50 P	397,50	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 159 do empenho 144, Cheque 912829, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	203	11/2022	09/02/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	198,75 P	198,75	Depósito	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 160 do empenho 145, Cheque 912830, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
132	210	93/2022	10/02/2022	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	249,75 P	249,75	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 147 do empenho 132, Cheque 912818, Fatura 01/2022, referente aos serviços de autenticação copia e fotocopia simples para CRO-PE.									
155	219	51/2022	10/02/2022	Companhia Energética de Pernambuco	100,72 P	100,72	Nota Fiscal	192869724	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 170 do empenho 155, Cheque 912837, Nota Fiscal 192869724, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Fevereiro de 2022.									
117	186	76/2022	10/02/2022	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	588,00 P	588,00	Nota Fiscal	118952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 132 do empenho 117, Cheque , Nota Fiscal 118952 , Referente a aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.									
116	185	76/2022	10/02/2022	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.895,00 P	1.895,00	Nota Fiscal	118952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 131 do empenho 116, Cheque 912807, Nota Fiscal 118952 , Referente a aquisição de 100 (cem) unidades de Papel Office A4 210 X 297 70 Grama 500 unidade folha cada, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.									
127	208	194/2019	10/02/2022	Granmac LTDA	770,43 P	770,43	Nota Fiscal	18834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 142 do empenho 127, Cheque 912813, Nota Fiscal 18834, Referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite e 07 (sete) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).									
152	218	194/2019	10/02/2022	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 167 do empenho 152, Cheque 912834, Fatura 01/2022, 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 Janeiro de 2022.									
128	209	89/2022	10/02/2022	Hércules Sávio Rodrigues Lima	529,85 P	529,85	Protocolo CRO/PE	000386/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 143 do empenho 128, Cheque 912814, Protocolo CRO/PE 000386/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 840 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros para Biênio 2022/2023 nova gestão do CRO-PE, no dia de 13 de Janeiro de 2022, ALEPE, em Recife - PE.									
147	213	04/2016	10/02/2022	Imprensa Nacional	3.000,00 P	3.000,00	Boleto	986592	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 162 do empenho 147, Cheque 912831, Boleto 986592, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.									
133	211	76/2022	10/02/2022	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	1.050,72 P	1.050,72	Nota Fiscal	8372	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 148 do empenho 133, Cheque 912819, Nota Fiscal 8372, 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.									
134	212	76/2022	10/02/2022	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	2.777,80 P	2.777,80	Nota Fiscal	8372	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 149 do empenho 134, Cheque 912819, Nota Fiscal 8372, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.									
151	217	97/2021	10/02/2022	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.000,00 P	7.600,00	Nota Fiscal	0617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 166 do empenho 151, Cheque 912833, Nota Fiscal 0617, 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 9/12 (competência do mês de Janeiro de 2022).									
124	187	44/2022	10/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.604,55 P	1.604,55	GFIP	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 139 do empenho 124, Cheque 912798, GFIP 01/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2022.									
125	189	45/2022	10/02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	33.594,31 P	33.594,31	GPS	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 140 do empenho 125, Cheque 912799, GPS 01/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2022.									
112	182	64/2022	10/02/2022	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	2.725,00 P	2.670,50	Nota Fiscal	0024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos
Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 127 do empenho 112, Cheque 912804, Nota Fiscal 0024, Referente a decoração da Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022 e para Evento Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, no Mar Hotel no dia 18 de janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 004/2022.									
105	177	169/2017	10/02/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.159,04 P	6.155,18	Nota Fiscal	9056 / 9057 / 9058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 120 do empenho 105, Cheque 912800, Nota Fiscal 9056 / 9057 / 9058, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília - DF, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / e Dra Tania Cavalcanti Rocha, Trecho Belo Horizonte / Recife / Palestrante do Meeting Científico com a Temática da Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial, no dia 18 de Janeiro de 2022, em Recife -PE, conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.									
107	178	55/2022	10/02/2022	Ticket Serviços S/A	20,77 P	20,77	Nota Fiscal	683714 / 683755	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 122 do empenho 107, Cheque 912801, Nota Fiscal 683714 / 683755, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Willington Oliveira da Silva e a diferença do valor para funcionários do CRO-PE, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy e Rodrigo Pereira Pyrrho. Mês de Janeiro de 2022.									
106	179	55/2022	10/02/2022	Ticket Serviços S/A	682,99 P	682,99	Nota Fiscal	683714 / 683755	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 121 do empenho 106, Cheque 912801, Nota Fiscal 683714 / 683755, Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Willington Oliveira da Silva e a diferença do valor para funcionários do CRO-PE, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy e Rodrigo Pereira Pyrrho. Mês de Janeiro de 2022.									
109	180	55/2022	10/02/2022	Ticket Serviços S/A	450,30 P	450,30	Nota Fiscal	37635159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 124 do empenho 109, Cheque, Nota Fiscal 37635159, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2022.									
108	181	55/2022	10/02/2022	Ticket Serviços S/A	22.515,02 P	22.515,02	Nota Fiscal	683767	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 123 do empenho 108, Cheque 912802, Nota Fiscal 683767, Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2022.									
126	207	102/2018	10/02/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.959,58 P	1.959,58	Nota Fiscal	41173058	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 141 do empenho 126, Cheque 912812, Nota Fiscal 41173058, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	220	95/2022	10/02/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	591,78 P	587,34	Nota Fiscal	56623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 171 do empenho 156, Cheque 912838, Nota Fiscal 56623, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Janeiro de 2022.									
115	184	204/2021	10/02/2022	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	796,00 P	796,00	Nota Fiscal	1345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 912806, Nota Fiscal 1345, Referente a aquisição de 03 (três) HD 120gb SSD FORZA SATA e de 02 (dois) Teclado basico USB slim Multilaser para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.									
114	183	204/2021	10/02/2022	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	15.750,00 P	15.750,00	Nota Fiscal	1345	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 912806, Nota Fiscal 1345, Referente a aquisição de 03 (três) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.									
149	215	59/2022	11/02/2022	Claro S.A	186,48 P	186,48	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 164 do empenho 149, Cheque 912832, Fatura 01/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.									
150	216	59/2022	11/02/2022	Claro S.A	174,85 P	174,85	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 165 do empenho 150, Cheque 912832, Fatura 01/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.									
81	190	146/2021	11/02/2022	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	30172	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 96 do empenho 81, Cheque 912796, Nota Fiscal 30172, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Dezembro de 2021 a 21 de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.									
157	221	40/2021	11/02/2022	Oi Móvel S.A	668,09 P	668,09	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 172 do empenho 157, Cheque 912839, Fatura 01/2022, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Janeiro de 2022.									
158	222	63/2022	11/02/2022	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	7.420,00 P	7.420,00	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 173 do empenho 158, Cheque 912841, Nota Fiscal 257, Referente ao serviço de Coffee Break para Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 003/2022.									
154	205	49/2022	14/02/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	001135/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 169 do empenho 154, Cheque 912836, Protocolo CRO/PE 001135/2022 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias e meia para o Conselheiro Efetivo, Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir das diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN (Decisão CFO nº 46/2019).									
165	228	99/2022	15/02/2022	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00 P	500,00	Boleto	2202200470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 180 do empenho 165, Cheque 912846, Boleto 2202200470, Referente a Anuidade ABEC 2022, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.									
163	226	138/2019	15/02/2022	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	2715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 178 do empenho 163, Cheque 912849, Nota Fiscal 2715, 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 Fevereiro de 2022.									
164	227	96/2022	15/02/2022	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	239,12 P	239,12	Protocolo CRO/PE	001213/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 179 do empenho 164, Cheque 912847, Protocolo CRO/PE 001213/2021, Referente ao licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2022.									
175	234	68/2019	15/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	53.426,08 P	48.377,32	Fatura	171418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 190 do empenho 175, Cheque 912860, Fatura 171418, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, MDPB e Carta Comercial do Mês de Janeiro de 2022, Contrato nº 9912356208.									
172	231	102/2021	15/02/2022	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2746	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 187 do empenho 172, Cheque 912855, Nota Fiscal 2746, 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 Fevereiro de 2022.									
192	248	49/2022	16/02/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001137/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 207 do empenho 192, Cheque 912878, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
186	242	104/2022	16/02/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 201 do empenho 186, Cheque 912872, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
171	230	78/2020	16/02/2022	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	259,28	Nota Fiscal	4541	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 186 do empenho 171, Cheque 912853, Nota Fiscal 4541, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Janeiro de 2022.									
183	239	48/2022	16/02/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 198 do empenho 183, Cheque 912869, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
191	247	48/2022	16/02/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001137/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 206 do empenho 191, Cheque 912877, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
189	245	103/2022	16/02/2022	ELOA DE ARAÚJO SOUZA	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	001140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eloa de Araújo Souza, liquidação 204 do empenho 189, Cheque 912875, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a uma diária para a Coordenadora de Saúde Bucal de Caruaru, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
193	249	72/2022	16/02/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001137/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 208 do empenho 193, Cheque 912879, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	232	123/2019	16/02/2022	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	1.880,00 P	1.880,00	Nota Fiscal	0042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 188 do empenho 173, Cheque 912854, Nota Fiscal 0042, Referente a contratação de empresa especializada em confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, 2º Termo Aditivo ao Contrato 021/2019.									
159	223	89/2022	16/02/2022	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00 P	1.780,00	Ofício CRO-PE	141/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 174 do empenho 159, Cheque 912842, Ofício CRO-PE 141/2022, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente, participar do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no período de 22 e 23 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
188	244	102/2022	16/02/2022	Ive da Silva Monteiro	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	001140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 203 do empenho 188, Cheque 912874, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a uma diária para a Coordenadora Residência de Odontologia de Recife, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
190	246	87/2022	16/02/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	001189/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 205 do empenho 190, Cheque 912876, Protocolo CRO/PE 001189/2022, Referente a meia diária para Fiscalização para atender demanda do MPE atividades desenvolvidas no serviço público, no dia 09 de Fevereiro de 2022, Município de Nazaré da Mata - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
178	236	66/2019	16/02/2022	Leney Pedrosa de Brito	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	0994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 193 do empenho 178, Cheque 912864, Nota Fiscal 0994, 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 Janeiro de 2022.									
160	224	96/2021	16/02/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	500,00 P	500,00	Recibo	31682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 175 do empenho 160, Cheque 912848, Recibo 31682, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
161	225	96/2021	16/02/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	100,00 P	95,00	Nota Fiscal	31682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 176 do empenho 161, Cheque 912848, Nota Fiscal 31682, Referente aos serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
176	235	57/2022	16/02/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 191 do empenho 176, Cheque 912862, Recibo 02/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2022.									
179	237	100/2022	16/02/2022	OI S.A	634,70 P	634,70	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 194 do empenho 179, Cheque 912865, Fatura 01/2022; referente às contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de Janeiro de 2022.									
174	233	94/2022	16/02/2022	Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	0132	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI, liquidação 189 do empenho 174, Cheque 912856, Nota Fiscal 0132, Referente a aquisição de 01 (um) Backdrop para utilização durante os eventos do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 0014/2022 ADM.									
187	243	101/2022	16/02/2022	ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	001140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, liquidação 202 do empenho 187, Cheque 912873, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a uma diária para a Coordenadora de Saúde Bucal de Petrolina, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	241	81/2022	16/02/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 200 do empenho 185, Cheque 912871, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
184	240	84/2022	16/02/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 199 do empenho 184, Cheque 912870, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
167	229	204/2021	16/02/2022	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	10.500,00 P	10.500,00	Nota Fiscal	1349	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 182 do empenho 167, Cheque 912843, Nota Fiscal 1349, Referente a aquisição de 02 (dois) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.									
182	238	53/2022	18/02/2022	Companhia Energética de Pernambuco	4.354,39 P	4.354,39	Nota Fiscal	194454014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 197 do empenho 182, Cheque 912868, Nota Fiscal 194454014, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
194	250	58/2022	18/02/2022	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 209 do empenho 194, Cheque 912880, Recibo 02/2022, 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 Fevereiro de 2022.									
162	251	65/2021	21/02/2022	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 177 do empenho 162, Cheque 912851, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Janeiro de 2022.									
181	366	101/2021	21/02/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	0223	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 196 do empenho 181, Cheque 912866, Nota Fiscal 0223, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Fevereiro de 2022.									
180	255	101/2021	21/02/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0223	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 195 do empenho 180, Cheque 912866, Nota Fiscal 0223, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Fevereiro de 2022.									
166	252	94/2019	21/02/2022	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00 P	20.497,68	Nota Fiscal	0584	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 181 do empenho 166, Cheque 912845, Nota Fiscal 0584, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Fevereiro de 2022.									
170	254	199/2019	21/02/2022	Implanta Informática Ltda	613,48 P	555,51	Nota Fiscal	61679	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 185 do empenho 170, Cheque 912852, 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 Fevereiro de 2022.									
168	253	204/2021	21/02/2022	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	7.390,00 P	7.020,50	Nota Fiscal	0442	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 183 do empenho 168, Cheque 912844, Nota Fiscal 0442, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.									
120	284	52/2022	22/02/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62 P	136,94	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 135 do empenho 120, Cheque 912809, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2022.									
119	285	52/2022	22/02/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	129,26 P	123,25	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 134 do empenho 119, Cheque 912809, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2022.									
177	286	77/2022	22/02/2022	Telefonica Brasil S.A	154,00 P	139,45	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 192 do empenho 177, Cheque 912863, Fatura 02/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.									
195	256	49/2022	25/02/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001353/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 210 do empenho 195, Cheque 912918, Protocolo CRO/PE 001353/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
231	313	39/2022	25/02/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	7.384,96 P	5.606,92	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912934, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
231	314	39/2022	25/02/2022	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.490,06 P	2.251,84	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912935, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
232	334	38/2022	25/02/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	7.420,99 P	5.645,98	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912951, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.									
219	277	46/2022	25/02/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.402,01 P	4.556,75	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 219, Cheque 912922, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 21 (vinte e um) de Março de 2022, a concessão das Férias.									
233	346	40/2022	25/02/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	8.010,98 P	6.251,89	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912961, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									
233	347	40/2022	25/02/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912962, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	344	38/2022	25/02/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	110,00 P	110,00	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 246 do empenho 232, Transferência 02/2022, GFIP 02/2022, Referente a desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022. Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, Elizabeth Regina Pereira dos Santos, João Gabriel dos Santos Costa, João Carlos Hazin de Godoy, Juliana Fernandes dos Santos, Palloma Faria Brandão, Rodrigo Pereira Pyrrho e Willington Francisco Oliveira da Silva.									
232	345	38/2022	25/02/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 246 do empenho 232, Transferência 02/2022, GFIP 02/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos comissionados - do Mês de Fevereiro de 2022, Elizabeth Regina Pereira dos Santos.									
231	315	39/2022	25/02/2022	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.353,67 P	1.242,57	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912936, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
232	335	38/2022	25/02/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	7.133,81 P	5.437,77	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912952, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.									
233	348	40/2022	25/02/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.295,02 P	2.921,30	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912963, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									
211	288	100/2017	25/02/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	1724	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 226 do empenho 211, Cheque 912890, Nota Fiscal 1724, 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 Fevereiro de 2022.									
212	289	100/2017	25/02/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,14	Nota Fiscal	1723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 227 do empenho 212, Cheque 912891, Nota Fiscal 1723, 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 Fevereiro de 2022.									
232	336	38/2022	25/02/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.541,00 P	3.039,76	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912953, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.									
233	349	40/2022	25/02/2022	Fabricia Soares Rodrigues	4.010,98 P	3.415,18	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912964, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									
218	276	42/2022	25/02/2022	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.804,24 P	1.660,04	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 232 do empenho 218, Cheque 912921, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 11 (onze) de Março de 2022, a concessão das Férias.									
231	316	39/2022	25/02/2022	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.679,47 P	6.558,38	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912937, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
233	350	40/2022	25/02/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fellepe José Licarião de Souza Melo, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912965, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									
231	331	39/2022	25/02/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	187,00 P	187,00	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 245 do empenho 231, Transferência 02/2022, GFIP 02/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Fevereiro de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Fabricio Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Ranilson Nery de Souza Soares de Sá, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecilia de Moraes, Thais Mellyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.									
231	330	39/2022	25/02/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	215,79 P	215,79	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912972, GFIP 02/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Fevereiro 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.									
231	332	39/2022	25/02/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	536,61 P	536,61	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 245 do empenho 231, Transferência 02/2022, GFIP 02/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Fevereiro 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.									
231	333	39/2022	25/02/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 245 do empenho 231, Transferência 02/2022, GFIP 02/2022, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Fevereiro de 2021, Rogero Pessoa de Araújo.									
233	357	40/2022	25/02/2022	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	202,59 P	202,59	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912972, GFIP 02/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.									
233	358	40/2022	25/02/2022	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 247 do empenho 233, Transferência 02/2022, GFIP 02/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do Mês de Fevereiro de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Danielle Maria Frej Lemos Pereira e Juliana Rafaelle couto Solva Fonseca Meses Janeiro e Fevereiro.									
225	280	113/2017	25/02/2022	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	0364	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 239 do empenho 225, Cheque 912929, Nota Fiscal 0364, 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 Fevereiro de 2022.									
233	351	40/2022	25/02/2022	Jaime José Muniz Rabelo	4.010,98 P	3.472,06	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912966, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									
232	338	38/2022	25/02/2022	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912955, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	339	38/2022	25/02/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912956, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.									
223	279	87/2022	25/02/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	001480/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 237 do empenho 223, Cheque 912927, Protocolo CRO/PE 001480/2022, Referente a meia diária onde participou da reunião com a reitoria da ASCES UNITA, no dia 17 de Fevereiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
232	337	38/2022	25/02/2022	João Gabriel dos Santos Costa	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912954, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.									
231	317	39/2022	25/02/2022	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.711,13 P	1.573,03	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912938, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
232	340	38/2022	25/02/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912957, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.									
233	352	40/2022	25/02/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.681,01 P	7.333,60	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912967, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									
231	318	39/2022	25/02/2022	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.711,13 P	1.573,03	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912939, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
231	319	39/2022	25/02/2022	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.368,04 P	1.256,94	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912940, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
233	353	40/2022	25/02/2022	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912968, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									
208	270	151/2017	25/02/2022	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 223 do empenho 208, Cheque 912887, Recibo 02/2022, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Fevereiro de 2022.									
231	320	39/2022	25/02/2022	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.411,13 P	1.300,03	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912941, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	278	50/2022	25/02/2022	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	001345/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 236 do empenho 222, Cheque 912925, Protocolo CRO/PE 001345/2022, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, reunião com a reitoria da ASCES UNITA, no dia 17 de Fevereiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
196	257	50/2022	25/02/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001353/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 211 do empenho 196, Cheque 912919, Protocolo CRO/PE 001353/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
231	321	39/2022	25/02/2022	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.047,43 P	1.872,94	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912942, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
214	273	57/2022	25/02/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 229 do empenho 214, Cheque 912898, Recibo 02/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2022.									
215	274	57/2022	25/02/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 230 do empenho 215, Cheque 912898, Recibo 03/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Março de 2022.									
231	322	39/2022	25/02/2022	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.979,68 P	2.631,79	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912943, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
233	354	40/2022	25/02/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.010,98 P	3.443,62	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912969, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									
232	341	38/2022	25/02/2022	PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912958, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.									
205	262	57/2022	25/02/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 220 do empenho 205, Cheque 912885, Recibo 02/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Fevereiro de 2022.									
206	263	57/2022	25/02/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 221 do empenho 206, Cheque 912885, Recibo 03/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Março de 2022.									
233	355	40/2022	25/02/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.646,35 P	3.149,58	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912970, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	271	95/2019	25/02/2022	Procontabil Consultoria LTDA	12.086,50 P	11.784,34	Nota Fiscal	1000392	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 225 do empenho 210, Cheque 912889, Nota Fiscal 1000392, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Janeiro de 2022 a 17 de Fevereiro de 2022, Contrato nº 007/2019.									
231	323	39/2022	25/02/2022	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.425,50 P	1.314,40	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912944, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
231	324	39/2022	25/02/2022	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.228,33 P	4.227,73	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912945, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
232	342	38/2022	25/02/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912959, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.									
231	325	39/2022	25/02/2022	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	7.135,95 P	5.416,12	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912946, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
231	326	39/2022	25/02/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.635,82 P	2.357,13	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912947, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
203	260	57/2022	25/02/2022	Shirley de Araujo Marcos Pires	788,00 P	788,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 218 do empenho 203, Cheque 912884, Recibo 02/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Fevereiro de 2022.									
204	261	57/2022	25/02/2022	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00 P	80,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 219 do empenho 204, Cheque 912884, Recibo 03/2022, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Março de 2022.									
231	327	39/2022	25/02/2022	SILVANI CECILIA DE MORAIS	8.785,57 P	6.635,30	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912948, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
213	272	47/2022	25/02/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.909,42 P	1.909,42	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 228 do empenho 213, Cheque 912892, Recibo 03/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Março de 2022.									
199	259	96/2018	25/02/2022	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	0323	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 214 do empenho 199, Cheque 912882, Nota Fiscal 0323, 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 Janeiro de 2022 a 16 de Fevereiro de 2022.									
198	258	169/2017	25/02/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.981,02 P	3.974,32	Nota Fiscal	9064/9065/9066/9068	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 213 do empenho 198, Cheque 912881, Nota Fiscal 9064/9065/9066/9068, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF, Trecho Recife / Natal / Recife / Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir das diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Júri simulado na Faculdade Soberano e acompanhamento processo no Regional de Petrolina, de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE, e para Conselheiro Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Palestrante, de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE.									
231	328	39/2022	25/02/2022	THAIS MELYSSA PONTES	939,96 P	860,93	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912949, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
201	269	55/2022	25/02/2022	Ticket Serviços S/A	22,64 P	22,64	Nota Fiscal	38256884	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 216 do empenho 201, Cheque 912883, Nota Fiscal 38256884, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionária CRO-PE, Jaqueline Maria Machado Paz, Mês de Fevereiro de 2022.									
200	268	55/2022	25/02/2022	Ticket Serviços S/A	776,38 P	776,38	Nota Fiscal	320008	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 215 do empenho 200, Cheque 912883, Nota Fiscal 320008, Referente à compra de tickets alimentação para funcionária CRO-PE, Jaqueline Maria Machado Paz, Mês de Fevereiro de 2022.									
233	356	40/2022	25/02/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.755,65 P	1.528,66	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912971, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.									
232	343	38/2022	25/02/2022	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912960, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.									
217	275	42/2022	25/02/2022	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	976,51 P	903,28	Ofício CRO-PE	01960/20221	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 231 do empenho 217, Cheque 912920, Ofício CRO-PE 01960/20221, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 02 (dois) de Março de 2022 a 16 (dezesesseis) de Março de 2022, a concessão das Férias.									
231	329	39/2022	25/02/2022	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.425,50 P	1.314,40	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912950, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.									
464	449	13/2022	28/02/2022	Banco do Brasil S.A	555,70 P	555,70	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 477 do empenho 464, Débito Automático 03/2022, Extrato Bancário 03/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de fevereiro de 2022.									
472	451	14/2022	28/02/2022	Caixa Econômica	52,00 P	52,00	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica, liquidação 485 do empenho 472, Débito Automático 02/2022, Extrato Bancário 02/2022; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de fevereiro de 2022.									
461	447	14/2022	28/02/2022	Caixa Econômica Federal	714,00 P	714,00	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 474 do empenho 461, Débito Automático 02/2022, Extrato Bancário 02/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de fevereiro de 2022.									
544	664	31/2022	28/02/2022	Conselho Federal de Odontologia	171.206,13 P	171.206,13	Mapa de Arrecadação - CFO	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 557 do empenho 544, Encontro de Contas 02/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em fevereiro de 2022.									
234	264	98/2022	28/02/2022	Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli	998,00 P	998,00	Nota Fiscal	43521	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, liquidação 266 do empenho 234, Cheque 912976, Nota Fiscal 43521, Referente aquisição de 02 (dois) fornos de micro-ondas para serem utilizados na copa do CRO-PE e Delegacia do regional de Caruaru, conforme Ofício CRO-PE 00177/2022.									
235	265	97/2022	28/02/2022	Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli	109,00 P	109,00	Nota Fiscal	43521	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, liquidação 267 do empenho 235, Cheque 912977, Nota Fiscal 43521, Referente aquisição de 01 (um) Ventilador de mesa para o almoxarifado do CRO-PE conforme Ofício CRO-PE 00176/2022.									
Total de pagamentos: 172					694.618,73	652.707,59			
Total líquido:						652.707,59			