

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	506	54/2022	01/04/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	413,74 P	413,74	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 389 do empenho 377, Cheque 913150, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
380	510	106/2022	01/04/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	002193/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 392 do empenho 380, Cheque 850025, Protocolo CRO/PE 002193/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
389	518	48/2022	01/04/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002225/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 401 do empenho 389, Cheque 913154, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
392	521	48/2022	01/04/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002251/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 404 do empenho 392, Cheque 913157, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
397	526	48/2022	01/04/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002224/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 409 do empenho 397, Cheque 913162, Protocolo CRO/PE 002224/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
400	529	48/2022	01/04/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002261/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 412 do empenho 400, Cheque 913165, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenária, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
408	539	114/2022	01/04/2022	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	545/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 420 do empenho 408, Cheque 913174, Ofício CRO-PE 545/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
409	540	106/2022	01/04/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	002193/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 421 do empenho 409, Cheque 850033, Protocolo CRO/PE 002193/2022, Referente ao complemento ao empenho 386 das diárias para o Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
383	513	106/2022	01/04/2022	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	002193/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 395 do empenho 383, Cheque 850031, Protocolo CRO/PE 002193/2022 s, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
407	538	117/2022	01/04/2022	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	545/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 419 do empenho 407, Cheque 913173, Ofício CRO-PE 545/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
406	537	116/2022	01/04/2022	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	545/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 418 do empenho 406, Cheque 913172, Ofício CRO-PE 545/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
368	535	55/2022	01/04/2022	Ticket Serviços S/A	22.515,02 P	22.515,02	Nota Fiscal	345400	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 379 do empenho 368, Cheque 913175, Nota Fiscal 345400, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Abril de 2022.									
369	536	55/2022	01/04/2022	Ticket Serviços S/A	450,30 P	450,30	Nota Fiscal	39278605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 380 do empenho 369, Cheque 913175, Nota Fiscal 39278605, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Abril de 2022.									
410	661	166/2020	04/04/2022	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	110.931,62 P	99.172,86	Nota Fiscal	1000057	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 422 do empenho 410, Cheque 850013, Nota Fiscal 1000057, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Oitava Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.									
457	609	100/2017	07/04/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77 P	840,02	Nota Fiscal	1808	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 470 do empenho 457, Cheque 913226, Nota Fiscal 1808, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 03 a 05 de Abril de 2022 Igarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).									
427	614	79/2022	07/04/2022	João Gabriel dos Santos Costa	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002390/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 439 do empenho 427, Cheque 913195, Protocolo CRO/PE 002390/2022, Referente a duas diárias para o funcionário, Apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE.									
418	611	96/2021	07/04/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Recibo	32770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 430 do empenho 418, Cheque 913188, Recibo 32770, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
419	612	96/2021	07/04/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37 P	104,85	Nota Fiscal	32307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 431 do empenho 419, Cheque 913188, Nota Fiscal 32307, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
454	615	113/2022	07/04/2022	Pedragon Autos LTDA	4.774,45 P	4.774,45	Nota Fiscal	404217	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Pedragon Autos LTDA, liquidação 467 do empenho 454, Cheque 913224, Nota Fiscal 404217, Referente a aquisição de peças de reposição na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	616	113/2022	07/04/2022	Pedragon Autos LTDA	1.249,41 P	1.186,94	Nota Fiscal	28889	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Pedragon Autos LTDA, liquidação 468 do empenho 455, Cheque 913224, Nota Fiscal 28889, Referente a Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.									
412	549	44/2022	07/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.791,05 P	1.791,05	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 424 do empenho 412, Cheque 913183, GFIP 03/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Março de 2022.									
413	550	45/2022	07/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	39.740,15 P	39.740,15	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 425 do empenho 413, Cheque 913184, GPS 03/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Março de 2022.									
420	613	96/2018	07/04/2022	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	500,00 P	475,00	Nota Fiscal	0325	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 432 do empenho 420, Cheque 913189, Nota Fiscal 0325, Referente ao serviço de Desinstalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionados da sede do CRO-PE e Instalação DE 01 de aparelho de ar condicionados (Pregão 006/2018) (4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).									
345	542	169/2017	07/04/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.538,84 P	3.535,38	Nota Fiscal	9069 / 9070	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 360 do empenho 345, Cheque 913077, Nota Fiscal 9069 / 9070 , Referente à compra passagens aéreas, para Dr. João Carlos Hazin Godoy, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE e Funcionaria Claudia Pereira da Silva, Recife / Aracaju / Recife / Capacitação profissional e Intercambio de experiencias em cobrança cartorial no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe no periodo de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE.									
459	617	95/2022	07/04/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	336,20 P	333,68	Nota Fiscal	56887	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 472 do empenho 459, Cheque 913230, Nota Fiscal 56887, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Março de 2022.									
448	640	49/2022	08/04/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Ofício CRO-PE	648/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 461 do empenho 448, Cheque 913218, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
416	620	123/2022	08/04/2022	Adriano Jorge da Silva06810994459	2.062,00 P	2.062,00	Nota Fiscal	0093	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Adriano Jorge da Silva06810994459, liquidação 428 do empenho 416, Cheque 913186, Nota Fiscal 0093, Referente a Instalação de 13 M2 (treze metros) de Divisória em Eucatex, Instalação de 01 (uma) porta de giro completas com fechadura para montagem da sala do Setor Cartorial no Auditorio da Sede Provisória do CRO-PE Oficio CRO-PE 00051/2022.									
415	619	208/2021	08/04/2022	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	7.070,00 P	7.070,00	Nota Fiscal	0129	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Agencia Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 427 do empenho 415, Cheque 850034, Nota Fiscal 0129, Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo van com motorista para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal – Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, Salgueiro - PE, Período de 06 a 08 de Março de 2022, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III, Palmares -PE e Período de 20 a 22 de Março de 2022, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII, Goiana - PE.									
436	628	01/2022	08/04/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 449 do empenho 436, Cheque 913206, Depósito 04/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril 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
437	629	02/2022	08/04/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 450 do empenho 437, Cheque 913207, Depósito 04/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
435	627	127/2022	08/04/2022	Avelar Cesar Amador	1.780,00 P	1.780,00	Ofício CRO-PE	478/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 448 do empenho 435, Cheque 913205, Ofício CRO-PE 478/2022, Referente a uma diária Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
421	621	59/2022	08/04/2022	Claro S.A	186,48 P	186,48	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 433 do empenho 421, Cheque 913190, Fatura 03/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Março de 2022.									
422	622	59/2022	08/04/2022	Claro S.A	174,85 P	174,85	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 434 do empenho 422, Cheque 913190, Fatura 03/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Março de 2022.									
452	644	75/2022	08/04/2022	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00 P	498,40	Ofício CRO-PE	648/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 465 do empenho 452, Cheque 913222, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
434	626	126/2022	08/04/2022	DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR	890,00 P	890,00	Ofício CRO-PE	478/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR, liquidação 447 do empenho 434, Cheque 913204, Ofício CRO-PE 478/2022 ,Referente a uma diária Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 12 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
438	630	03/2022	08/04/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 451 do empenho 438, Cheque 913208, Depósito 04/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
458	647	78/2020	08/04/2022	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	259,36	Nota Fiscal	4588	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 471 do empenho 458, Cheque 913229, Nota Fiscal 4588, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Março de 2022.									
447	639	48/2022	08/04/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Ofício CRO-PE	648/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 460 do empenho 447, Cheque 913217, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
456	646	125/2022	08/04/2022	Extintores Ebenezer Ltda	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	5464	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Extintores Ebenezer Ltda, liquidação 469 do empenho 456, Cheque 913225, Nota Fiscal 5464, Referente a manutenção de extintores de incêndio da sede provisoria do CRO-PE.									
451	643	72/2022	08/04/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Ofício CRO-PE	648/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 464 do empenho 451, Cheque 913221, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril 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
439	631	04/2022	08/04/2022	Fabírcia Soares Rodrigues	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 452 do empenho 439, Cheque 9132009, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
440	632	05/2022	08/04/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 453 do empenho 440, Cheque 913210, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
453	645	128/2022	08/04/2022	Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Ofício CRO-PE	648/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 466 do empenho 453, Cheque 913223, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
433	625	89/2022	08/04/2022	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00 P	1.780,00	Ofício CRO-PE	478/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 446 do empenho 433, Cheque 913203, Ofício CRO-PE 478/2022, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
414	618	132/2021	08/04/2022	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	03/2022	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 426 do empenho 414, Cheque 913185, Recibo 03/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Março de 2022 a 09 de Abril de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).									
441	633	06/2022	08/04/2022	Jaime José Muniz Rabelo	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 454 do empenho 441, Cheque 913211, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
442	634	07/2022	08/04/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 455 do empenho 442, Cheque 913212, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
430	624	66/2019	08/04/2022	Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1057	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 442 do empenho 430, Cheque 913198, Nota Fiscal 1057, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Março de 2022.									
443	635	08/2022	08/04/2022	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 456 do empenho 443, Cheque 913213, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
450	642	73/2022	08/04/2022	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Ofício CRO-PE	648/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 463 do empenho 450, Cheque 913220, Ofício CRO-PE 648/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
449	641	50/2022	08/04/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Ofício CRO-PE	648/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 462 do empenho 449, Cheque 913219, Ofício CRO-PE 648/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
444	636	09/2022	08/04/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 457 do empenho 444, Cheque 913214, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
460	648	129/2022	08/04/2022	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	002432/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 473 do empenho 460, Cheque 913232, Protocolo CRO/PE 002432/2022, Referente a duas diárias onde representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no periodo de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP (Decisão CFO nº 46/2019).									
445	637	10/2022	08/04/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 458 do empenho 445, Cheque 913215, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
429	623	102/2018	08/04/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.479,24 P	1.479,24	Nota Fiscal	41608852	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 441 do empenho 429, Cheque 913197, Nota Fiscal 41608852, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Março de 2022.									
446	638	11/2022	08/04/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50 P	397,50	Depósito	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 459 do empenho 446, Cheque 913216, Depósito 04/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
431	543	204/2021	12/04/2022	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	26.250,00 P	26.250,00	Nota Fiscal	1372	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 444 do empenho 431, Cheque 913199, Nota Fiscal 1372 , Referente a aquisição de 05 (cinco) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.									
432	544	204/2021	12/04/2022	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	7.390,00 P	7.020,50	Nota Fiscal	0450	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais
Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 445 do empenho 432, Cheque 913200, Nota Fiscal 0450 , 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.									
520	597	71/2022	13/04/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913266, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.									
521	598	71/2022	13/04/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913567, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.									
496	653	106/2022	14/04/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	002575/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 509 do empenho 496, Cheque 850036, Protocolo CRO/PE 002575/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	656	106/2022	14/04/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001275/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 512 do empenho 499, Cheque 850039, Protocolo CRO/PE 001275/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
428	649	138/2019	14/04/2022	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	2758	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 440 do empenho 428, Cheque 913196, Nota Fiscal 2758, 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 Abril de 2022.									
495	652	106/2022	14/04/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	002575/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 508 do empenho 495, Cheque 850035, Protocolo CRO/PE 002575/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
488	650	68/2019	14/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.910,10 P	2.635,10	Fatura	174053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 501 do empenho 488, Cheque 913255, Fatura 174053, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, telegramas e Carta Comercial, do Mês de Março de 2022, Contrato nº 9912356208.									
360	610	146/2021	14/04/2022	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	31001	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 371 do empenho 360, Cheque 913095, Nota Fiscal 3100, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Fevereiro de 2022 a 21 de Março de 2022, conforme contrato nº 17/2021.									
501	658	106/2022	14/04/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	002575/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 514 do empenho 501, Cheque 850041, Protocolo CRO/PE 002575/2022, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
500	657	106/2022	14/04/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002575/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 513 do empenho 500, Cheque 850040, Protocolo CRO/PE 002575/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
502	659	106/2022	14/04/2022	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	002575/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 515 do empenho 502, Cheque 850042, Protocolo CRO/PE 002575/2022, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
492	651	95/2019	14/04/2022	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,17 P	14.008,45	Nota Fiscal	1000399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 505 do empenho 492, Cheque 913260, Nota Fiscal 1000399, 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 Março de 2022 a 17 de Abril de 2022, Contrato nº 007/2019.									
498	655	106/2022	14/04/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001275/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 511 do empenho 498, Cheque 850038, Protocolo CRO/PE 001275/2022, Referente a duas diárias para o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
497	654	106/2022	14/04/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002575/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 510 do empenho 497, Cheque 850037, Protocolo CRO/PE 002575/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	660	169/2021	18/04/2022	Prefeitura Municipal de Caruaru	6.051,56 P	6.051,56	Ofício CRO-PE	00718/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 524 do empenho 511, Cheque 913265, Ofício CRO-PE 00718/2022, Referente ao ITBI da aquisição da sala comercial para CRO-PE em Caruaru - PE conforme Ofício CRO-PE 00718/2022 Gerencia.									
484	673	94/2019	19/04/2022	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	0602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 497 do empenho 484, Cheque 913250, Nota Fiscal 0602, 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 Abril de 2022.									
471	674	194/2019	19/04/2022	Granmac LTDA	1.555,20 P	1.555,20	Nota Fiscal	19152	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 484 do empenho 471, Cheque 913240, Nota Fiscal 19152, Referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 50 (cinquenta) pacotes de leite e 10 (dez) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).									
477	675	102/2021	19/04/2022	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2756	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 490 do empenho 477, Cheque 913243, Nota Fiscal 2756, 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 Abril de 2022.									
504	692	106/2022	20/04/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	002574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 517 do empenho 504, Cheque 850045, Protocolo CRO/PE 002574/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
530	703	112/2022	20/04/2022	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	4.307,81 P	4.307,81	Nota Fiscal	33544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 543 do empenho 530, Cheque 913276, Nota Fiscal 33544, Referente a aquisição de peças de reposição na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.									
531	704	112/2022	20/04/2022	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	2.779,08 P	2.640,13	Nota Fiscal	21233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 544 do empenho 531, Cheque 913276, Nota Fiscal 21233, Referente Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.									
507	695	106/2022	20/04/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 520 do empenho 507, Cheque 850049, Protocolo CRO/PE 002574/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
468	685	51/2022	20/04/2022	Companhia Energética de Pernambuco	157,65 P	157,65	Nota Fiscal	201199178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 481 do empenho 468, Cheque 913238, Nota Fiscal 201199178, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Abril de 2022.									
525	700	53/2022	20/04/2022	Companhia Energética de Pernambuco	298,54 P	298,54	Nota Fiscal	203450794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 538 do empenho 525, Cheque 913270, Nota Fiscal 203450794, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Abril de 2022.									
523	711	53/2022	20/04/2022	Companhia Energética de Pernambuco	4.735,20 P	4.735,20	Nota Fiscal	201848981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 536 do empenho 523, Cheque 913269, Nota Fiscal 201848981, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
476	670	101/2021	20/04/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	0241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 489 do empenho 476, Cheque 913242, Nota Fiscal 0241, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Abril de 2022.									
475	669	101/2021	20/04/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 488 do empenho 475, Cheque 913242, Nota Fiscal 0241, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Abril de 2022.									
479	680	48/2022	20/04/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	002541/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 492 do empenho 479, Cheque 913245, Protocolo CRO/PE 002541/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
503	691	106/2022	20/04/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	002574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 516 do empenho 503, Cheque 850043, Protocolo CRO/PE 002574/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
489	687	80/2022	20/04/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002388/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 502 do empenho 489, Cheque 913257, Protocolo CRO/PE 002388/2022, Referente a meia diária para a Funcionária, Cobertura simulado de Processo Ético ASCES/UNITA no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).									
506	694	106/2022	20/04/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 519 do empenho 506, Cheque 850048, Protocolo CRO/PE 002574/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
487	686	72/2022	20/04/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	002579/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 500 do empenho 487, Cheque 913254, Protocolo CRO/PE 002579/2022, Referente a meia diária para a Conselheira Efetivo, one participou Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 04 de Abril de 2022, Igarassu - PE.									
532	705	89/2022	20/04/2022	Hércules Sávio Rodrigues Lima	654,03 P	654,03	Protocolo CRO/PE	002643/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 545 do empenho 532, Cheque 913278, Protocolo CRO/PE 002643/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 840 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, participou dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE.									
493	690	199/2019	20/04/2022	Implanta Informática Ltda	613,48 P	555,51	Nota Fiscal	62529	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 506 do empenho 493, Cheque 913262, Nota Fiscal 62529, 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 Abril de 2022.									
478	679	06/2022	20/04/2022	Jaime José Muniz Rabelo	106,37 P	106,37	Protocolo CRO/PE	002234/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 491 do empenho 478, Cheque 913244, Protocolo CRO/PE 002234/2022, Referente a 66,90 quilometragem excedente do Mes Fevereiro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	681	87/2022	20/04/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	002541/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 493 do empenho 480, Cheque 913246, Protocolo CRO/PE 002541/2022, Referente a meia diária para Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
509	697	106/2022	20/04/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	002574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 522 do empenho 509, Cheque 850051, Protocolo CRO/PE 002574/2022, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
426	668	87/2022	20/04/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	002391/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 438 do empenho 426, Cheque 913234, Protocolo CRO/PE 002391/2022 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária, Capacitação aos alunos Centro Universitario ASCES com simulação de audiencia e julgamento éticos com os Universitarios no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
491	689	79/2022	20/04/2022	João Gabriel dos Santos Costa	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002392/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 504 do empenho 491, Cheque 913259, Protocolo CRO/PE 002392/2022, Referente a meia diária para O Funcionário, Participou da reunião conjunta com secretaria da saúde e coordenação de saúde bucal EM03 no dia 04/03/2022, Goiana - PE.									
508	696	106/2022	20/04/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 521 do empenho 508, Cheque 850050, Protocolo CRO/PE 002574/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
483	684	130/2022	20/04/2022	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002504/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 496 do empenho 483, Cheque 913249, Protocolo CRO/PE 002504/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate Municipio de Surubim - PE , dia 06 de Abirl de 2022, para ser entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 18 e 19 de Abril de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).									
470	677	96/2021	20/04/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Recibo	33090	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 483 do empenho 470, Cheque 913239, Recibo 33090, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
469	678	96/2021	20/04/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37 P	104,85	Nota Fiscal	32602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 482 do empenho 469, Cheque 913239, Nota Fiscal 32602, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
510	698	106/2022	20/04/2022	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	002574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 523 do empenho 510, Cheque 850052, Protocolo CRO/PE 002574/2022, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
537	706	132/2022	20/04/2022	Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	002730/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral, liquidação 550 do empenho 537, Cheque 913279, Protocolo CRO/PE 002730/2022, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" no período de 24 a 26 de Abril de 2022, (AES) Auditorio da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - PE.									
466	676	97/2021	20/04/2022	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.000,00 P	7.600,00	Nota Fiscal	0627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 479 do empenho 466, Cheque 913236, Nota Fiscal 0627,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 11/12 (competência do mês de Março de 2022).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	682	81/2022	20/04/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002541/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 494 do empenho 481, Cheque 913247, Protocolo CRO/PE 002541/2022, Referente a meia diária para Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
482	683	84/2022	20/04/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002504/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 495 do empenho 482, Cheque 913248, Protocolo CRO/PE 002504/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate Município de Surubim - PE, dia 06 de Abril de 2022, para ser entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 18 e 19 de Abril de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).									
490	688	84/2022	20/04/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002393/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 503 do empenho 490, Cheque 913258, Protocolo CRO/PE 002393/2022, Referente a meia diária para a Funcionária, Participou da reunião conjunta com secretaria da saúde e coordenação de saúde bucal EM03 no dia 04/03/2022, Goiana - PE.									
505	693	106/2022	20/04/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 518 do empenho 505, Cheque 850046, Protocolo CRO/PE 002574/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
512	699	124/2022	20/04/2022	Superior Tribunal de Justiça	223,30 P	223,30	Boleto	3220663	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 525 do empenho 512, Cheque 913268, Boleto 3220663, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de casinhas conforme Processo nº 08010703120214058302, Ofício CRO-PE nº 00719/2022.									
526	701	124/2022	20/04/2022	Superior Tribunal de Justiça	223,30 P	223,30	Boleto	32221186	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 539 do empenho 526, Cheque 913271, Boleto 32221186, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Araripina conforme Processo nº 08115418320214050000, Ofício CRO-PE nº 00724/2022.									
527	702	115/2022	20/04/2022	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Boleto	1223312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 540 do empenho 527, Cheque 913272, Boleto 1223312, Referente custas recurso extraordinário da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Araripina conforme Processo nº 08115418320214050000, Ofício CRO-PE nº 00725/2022.									
463	707	51/2022	22/04/2022	Companhia Energética de Pernambuco	118,58 P	118,58	Nota Fiscal	199774413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 476 do empenho 463, Cheque 913235, Nota Fiscal 199774413, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Março de 2022.									
524	607	51/2022	22/04/2022	Companhia Energética de Pernambuco	573,63 P	573,63	Nota Fiscal	202748630	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 537 do empenho 524, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 202748630, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022.									
485	709	100/2022	22/04/2022	OI S.A	634,04 P	634,04	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 498 do empenho 485, Cheque 913251, Fatura 03/2022, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Março de 2022.									
474	708	77/2022	22/04/2022	Telefonica Brasil S.A	853,51 P	772,86	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 487 do empenho 474, Cheque 913241, Fatura 04/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Abril de 2022.									
486	710	77/2022	22/04/2022	Telefonica Brasil S.A	154,00 P	139,45	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 499 do empenho 486, Cheque 913252, Fatura 04/2022 , Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Abril de 2022.									
417	666	52/2022	25/04/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62 P	136,94	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 429 do empenho 417, Cheque 913187, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Março de 2022.									
529	667	52/2022	25/04/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	129,26 P	123,25	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 542 do empenho 529, Cheque 913274, Fatura 03/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Março de 2022.									
528	671	131/2022	25/04/2022	Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469	199,75 P	199,75	Boleto	8619565	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, liquidação 541 do empenho 528, Cheque 913273, Boleto 8619565, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.									
467	608	51/2022	26/04/2022	Companhia Energética de Pernambuco	205,93 P	205,93	Nota Fiscal	201175108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 480 do empenho 467, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 201175108, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Abril de 2022.									
548	718	49/2022	29/04/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002741/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 561 do empenho 548, Cheque 913297, Protocolo CRO/PE 002741/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
578	797	39/2022	29/04/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	6.244,43 P	4.859,70	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913349, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
578	798	39/2022	29/04/2022	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.490,06 P	2.251,84	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913350, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
576	779	38/2022	29/04/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913336, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.									
577	791	157/2021	29/04/2022	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.489,00 P	2.250,98	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913345, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	743	65/2021	29/04/2022	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 580 do empenho 567, Cheque 913313, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Março de 2022.									
536	716	91/2022	29/04/2022	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.418,68 P	1.418,68	Fatura	598/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 549 do empenho 536, Cheque 913284, Fatura 598/2022, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Abril de 2022, (Contrato nº 13/2022).									
533	713	69/2021	29/04/2022	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00 P	14.300,00	Boleto	115029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 546 do empenho 533, Cheque 913282, Boleto 115029, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
534	714	69/2021	29/04/2022	Âncora Imobiliária LTDA	1.551,64 P	1.551,64	Boleto	115029	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 547 do empenho 534, Cheque 913282, Boleto 115029, Referente ao IPTU parcela 4/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
575	760	157/2021	29/04/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	8.010,98 P	6.251,89	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913324, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									
575	761	157/2021	29/04/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913325, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									
631	818	14/2022	29/04/2022	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 644 do empenho 631, Débito Automático 04/2022, Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica, devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de Abril de 2022.									
576	789	38/2022	29/04/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	110,00 P	110,00	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 589 do empenho 576, Transferência 04/2022, GFIP 04/2022, Referente a desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril 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.									
576	790	38/2022	29/04/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 589 do empenho 576, Transferência 04/2022, GFIP 04/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos comissionados - do Mês de Abril de 2022, Elizabeth Regina Pereira dos Santos.									
578	799	39/2022	29/04/2022	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.353,67 P	1.242,57	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913351, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
555	723	110/2022	29/04/2022	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	747/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 568 do empenho 555, Cheque 913304, Ofício CRO-PE 747/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
577	792	157/2021	29/04/2022	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.489,00 P	2.250,98	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913346, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.									
557	725	56/2022	29/04/2022	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 570 do empenho 557, Cheque 913306, Recibo 04/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Abril de 2022.									
576	780	38/2022	29/04/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	7.133,81 P	5.437,77	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.									
575	762	157/2021	29/04/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.295,02 P	2.921,30	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913326, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									
522	712	100/2017	29/04/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77 P	840,02	Nota Fiscal	1849	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 535 do empenho 522, Cheque 913281, Nota Fiscal 1849, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 17 a 19 Abril de 2022 Surubim PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).									
573	742	100/2017	29/04/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77 P	840,02	Nota Fiscal	1856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 586 do empenho 573, Cheque 913317, Nota Fiscal 1856, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 24 a 26 Abril de 2022 Arcoverde PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).									
545	773	100/2017	29/04/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,14	Nota Fiscal	1853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 558 do empenho 545, Cheque 913290, Nota Fiscal 1853, 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 Abril de 2022.									
546	774	100/2017	29/04/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	1854	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 559 do empenho 546, Cheque 913292, Nota Fiscal 1854, 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 Abril de 2022.									
547	717	48/2022	29/04/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002741/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 560 do empenho 547, Cheque 913296, Protocolo CRO/PE 002741/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
576	781	38/2022	29/04/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.541,00 P	3.039,76	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913338, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	763	157/2021	29/04/2022	Fabília Soares Rodrigues	4.010,98 P	3.415,18	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913327, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									
578	800	39/2022	29/04/2022	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.832,72 P	6.669,48	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913352, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
575	764	157/2021	29/04/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913328, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									
578	813	39/2022	29/04/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	176,00 P	176,00	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 591 do empenho 578, Transferência 04/2022, GFIP 04/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Abril de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Fabrício 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 Cecília de Moraes, Thais Mellyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.									
578	816	39/2022	29/04/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	201,42 P	201,42	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913335, GFIP 04/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Abril 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.									
578	815	39/2022	29/04/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 591 do empenho 578, Transferência 04/2022, GFIP 04/2022, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Abril de 2022, Rogero Pessoa de Araújo.									
578	814	39/2022	29/04/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	553,85 P	553,85	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 591 do empenho 578, Transferência 04/2022, GFIP 04/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Abril 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.									
575	771	40/2022	29/04/2022	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	202,59 P	202,59	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913335, GFIP 04/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabília Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.									
575	772	40/2022	29/04/2022	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 588 do empenho 575, Transferência 04/2022, GFIP 04/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do Mês de Abril de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Juliana Rafaelle couto Solva Fonseca Meses e Paulo Henrique pereira Cavalcanti.									
577	795	157/2021	29/04/2022	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 590 do empenho 577, Transferência 04/2022, GFIP 04/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022, Aline Teixeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.									
577	796	157/2021	29/04/2022	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	100,00 P	100,00	GFIP	04/2022	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 Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 590 do empenho 577, Transferência 04/2022, GFIP 04/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022, Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.									
579	746	113/2017	29/04/2022	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	0367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 592 do empenho 579, Cheque 913367, Nota Fiscal 0367, 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 Abril de 2022.									
577	793	157/2021	29/04/2022	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.489,00 P	2.250,98	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913347, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.									
513	820	112/2021	29/04/2022	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	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 913280, 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.									
577	794	157/2021	29/04/2022	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.389,00 P	2.150,98	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 590 do empenho 577, Cheque 913348, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.									
553	721	114/2022	29/04/2022	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 566 do empenho 553, Cheque 913302, Ofício CRO-PE 746/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
566	733	132/2021	29/04/2022	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	04/2022	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 579 do empenho 566, Cheque 913312, Recibo 04/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Abril de 2022 a 09 de Maio de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).									
575	765	157/2021	29/04/2022	Jaime José Muniz Rabelo	4.010,98 P	3.472,06	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913329, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									
541	735	36/2022	29/04/2022	Janilda Katia Lira de Andrade	45,31 P	45,31	Protocolo CRO/PE	002255/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Janilda Katia Lira de Andrade, liquidação 554 do empenho 541, Cheque 913286, Protocolo CRO/PE 002255/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 002255/2022.									
576	783	38/2022	29/04/2022	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913340, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.									
535	715	76/2022	29/04/2022	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	471,25 P	471,25	Nota Fiscal	8963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 548 do empenho 535, Cheque 913283, Nota Fiscal 8963, Referente ao fornecimento de outros materiais de consumo 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	784	38/2022	29/04/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913341, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.									
576	782	38/2022	29/04/2022	João Gabriel dos Santos Costa	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913339, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.									
556	724	111/2022	29/04/2022	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Ofício CFO	747/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 569 do empenho 556, Cheque 913305, Ofício CFO 747/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
578	801	39/2022	29/04/2022	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.711,13 P	1.573,03	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto J. Alves dos Santos, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913353, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
554	722	109/2022	29/04/2022	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	747/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 567 do empenho 554, Cheque 913303, Ofício CRO-PE 747/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
576	785	38/2022	29/04/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913342, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.									
575	766	157/2021	29/04/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.692,01 P	7.344,60	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913330, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									
590	776	45/2022	29/04/2022	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.625,50 P	2.400,13	GPS	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 603 do empenho 590, Cheque 913354, GPS 04/2022, Referente ao Salario Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Abril de 2022.									
542	736	36/2022	29/04/2022	Luccas Carvalho Alencar Bruno Figueiredo	474,83 P	474,83	Protocolo CRO/PE	002457/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luccas Carvalho Alencar Bruno Figueiredo, liquidação 555 do empenho 542, Cheque 913287, Protocolo CRO/PE 002457/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade e Inscrição 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição , conforme protocolo CRO-PE 002457/2022.									
578	802	39/2022	29/04/2022	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.395,04 P	1.256,94	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 913355, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
575	767	157/2021	29/04/2022	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913331, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	732	151/2017	29/04/2022	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 578 do empenho 565, Cheque 913311, Recibo 04/2022, 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 Abril de 2022.									
578	803	39/2022	29/04/2022	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.411,13 P	1.300,03	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913356, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
578	804	39/2022	29/04/2022	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.019,64 P	1.847,65	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913357, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
563	730	57/2022	29/04/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 576 do empenho 563, Cheque 913314, Recibo 04/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Abril de 2022.									
564	731	57/2022	29/04/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	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 577 do empenho 564, Cheque 913314, Recibo 05/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Maio de 2022.									
540	734	36/2022	29/04/2022	Mariana Galindo Soares	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	002263/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mariana Galindo Soares, liquidação 553 do empenho 540, Cheque 913285, Protocolo CRO/PE 002263/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 002263/2022.									
578	805	39/2022	29/04/2022	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.690,02 P	2.396,00	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913358, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
575	768	157/2021	29/04/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.010,98 P	3.443,62	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913332, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									
558	740	63/2019	29/04/2022	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	3.995,00 P	3.617,47	Nota Fiscal	3981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 571 do empenho 558, Cheque 913307, Nota Fiscal 3981, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 006/2019.									
576	786	38/2022	29/04/2022	PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913343, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.									
561	728	57/2022	29/04/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 574 do empenho 561, Cheque 913310, Recibo 04/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	729	57/2022	29/04/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 575 do empenho 562, Cheque 913310, Recibo 05/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2022.									
575	769	157/2021	29/04/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	8.092,00 P	6.132,46	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913333, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									
578	806	39/2022	29/04/2022	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.425,50 P	1.314,40	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913359, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
578	807	39/2022	29/04/2022	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.348,08 P	4.304,02	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913360, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
576	787	38/2022	29/04/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913344, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.									
578	808	39/2022	29/04/2022	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	7.062,40 P	5.362,79	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913361, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
552	720	117/2022	29/04/2022	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 565 do empenho 552, Cheque 913301, Ofício CRO-PE 746/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
578	809	39/2022	29/04/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.553,67 P	2.290,27	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913362, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
543	737	222/2021	29/04/2022	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	0011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 556 do empenho 543, Cheque 913288, Nota Fiscal 0011, 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 20/03/2022 a 19/04/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.									
590	777	45/2022	29/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,00 P	11,00	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, Transferência 04/2022, GPS 04/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Abril de 2022, Kelly Beatriz de Souza Pires.									
559	726	57/2022	29/04/2022	Shirley de Araujo Marcos Pires	788,00 P	788,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 572 do empenho 559, Cheque 913309, Recibo 04/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Abril de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	727	57/2022	29/04/2022	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00 P	80,00	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 573 do empenho 560, Cheque 913309, Recibo 05/2022, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Maio de 2022.									
578	810	39/2022	29/04/2022	SILVANI CECILIA DE MORAIS	8.681,85 P	6.560,10	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913363, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
549	738	47/2022	29/04/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	178,71 P	178,71	Recibo	05/2022	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 562 do empenho 549, Cheque 913298, Recibo 05/2022, 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 Maio de 2022.									
550	739	47/2022	29/04/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.575,47 P	1.575,47	Recibo	05/2022	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 563 do empenho 550, Cheque 913299, Recibo 05/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Maio de 2022.									
568	745	96/2018	29/04/2022	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	0326	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 581 do empenho 568, Cheque 913315, Nota Fiscal 0326, 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 Março de 2022 a 16 de Abril de 2022.									
572	741	169/2017	29/04/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.581,00 P	2.576,05	Nota Fiscal	9084	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 585 do empenho 572, Cheque 913323, Nota Fiscal 9084, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Trecho Recife / Sao Paulo / Recife / representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no periodo de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP.									
578	811	39/2022	29/04/2022	THAIS MELYSSA PONTES	1.353,67 P	1.242,57	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913364, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
551	719	116/2022	29/04/2022	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 564 do empenho 551, Cheque 913300, Ofício CRO-PE 746/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
592	752	169/2021	29/04/2022	TJ PE 1 Tabelionato de Notas e Imoveis de Caruaru	11.876,52 P	11.876,52	Ofício CRO-PE	00756/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a TJ PE 1 Tabelionato de Notas e Imoveis de Caruaru, liquidação 605 do empenho 592, Cheque 913370, Ofício CRO-PE 00756/2022, Referente a taxa cartorial escrituração e registro da aquisição da sala comercial para CRO-PE em Caruaru - PE conforme Ofício CRO-PE 00756/2022 Gerencia.									
569	747	88/2022	29/04/2022	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	02263600	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 582 do empenho 569, Cheque 913322, Nota Fiscal 02263600, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2022.									
575	770	157/2021	29/04/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.051,50 P	3.546,11	GFIP	04/2022	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 Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 588 do empenho 575, Cheque 913334, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Abril de 2022.									
576	788	38/2022	29/04/2022	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 589 do empenho 576, Cheque 913366, GFIP 04/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.									
578	812	39/2022	29/04/2022	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.425,50 P	1.314,40	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 591 do empenho 578, Cheque 913365, GFIP 04/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.									
698	901	13/2022	30/04/2022	Banco do Brasil S.A	637,20 P	637,20	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 713 do empenho 698, Débito Automático 04/2022, Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de Abril de 2022.									
701	902	14/2022	30/04/2022	Caixa Econômica Federal	714,00 P	714,00	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 716 do empenho 701, Débito Automático 04/2022, Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de Abril de 2022.									
745	909	31/2022	30/04/2022	Conselho Federal de Odontologia	318.385,92 P	318.385,92	Mapa de Arrecadação - CFO	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 745, Encontro de Contas 04/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em abril de 2022.									
Total de pagamentos: 216					935.905,79	884.987,56			
Total líquido:						884.987,56			