

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	1048	49/2022	07/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	329,88	Protocolo CRO/PE	003574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 790 do empenho 774, Cheque 913653, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
759	1036	49/2022	07/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003566/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 775 do empenho 759, Cheque 913630, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).									
763	1039	49/2022	07/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003580/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 779 do empenho 763, Cheque 913636, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
781	1054	106/2022	07/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	003560/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 800 do empenho 781, Cheque 850085, Protocolo CRO/PE 003560/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
771	1046	126/2022	07/06/2022	DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	003581/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR, liquidação 787 do empenho 771, Cheque 913643, Protocolo CRO/PE 003581/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Suplente Participar da reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
758	1035	48/2022	07/06/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003566/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 774 do empenho 758, Cheque 913629, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).									
767	1042	48/2022	07/06/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	357,11	Protocolo CRO/PE	003580/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 783 do empenho 767, Cheque 913652, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
752	1030	48/2022	07/06/2022	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	003562/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 768 do empenho 752, Cheque 913623, Protocolo CRO/PE 003562/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Resolver assunto relacionado a compra do Imóvel junto ao cartorio onde sera instalação da Delegacia do Regional Caruaru e Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
754	1032	80/2022	07/06/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003562/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 770 do empenho 754, Cheque 913625, Protocolo CRO/PE 003562/2022, Referente a meia diária para Funcionaria, cobertura durante a Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
782	1055	43/2022	07/06/2022	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.479,73 P	14.479,73	GFIP	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 797 do empenho 782, Cheque 913657, GFIP 05/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2022.									
765	1041	72/2022	07/06/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003580/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 781 do empenho 765, Cheque 913638, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
772	1047	72/2022	07/06/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003180/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 788 do empenho 772, Cheque 913644, Protocolo CRO/PE 003180/2022, Referente ao auxílio representação participou da Cerimônia de Apresentação da CESPU no Brasil, no dia 12 de Maio de 2022 no Campus Localizado Estrada da Batalha,1200 Jaboatão dos Guararapes - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
776	1050	72/2022	07/06/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 792 do empenho 776, Cheque 913648, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
769	1044	128/2022	07/06/2022	Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003580/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 785 do empenho 769, Cheque 913641, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
788	1064	106/2022	07/06/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	003560/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 804 do empenho 788, Cheque 850087, Protocolo CRO/PE 003560/2022, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
786	1062	106/2022	07/06/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	003560/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 802 do empenho 786, Cheque 850089, Protocolo CRO/PE 003560/2022, Apoio, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
768	1043	73/2022	07/06/2022	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003580/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 784 do empenho 768, Cheque 913640, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
777	1051	73/2022	07/06/2022	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 793 do empenho 777, Cheque 913649, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
775	1049	50/2022	07/06/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003574/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 791 do empenho 775, Cheque 913647, Protocolo CRO/PE 003574/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio 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
760	1037	50/2022	07/06/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003566/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 776 do empenho 760, Cheque 913631, Protocolo CRO/PE 003566/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).									
764	1040	50/2022	07/06/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003580/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 780 do empenho 764, Cheque 913637, Protocolo CRO/PE 003580/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
713	1102	169/2021	07/06/2022	Maria do Perpétuo Socorro Moura Pessoa	270.000,00 P	270.000,00	Recibo	Livro 304-E e Folha 125	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios
Pago a Maria do Perpétuo Socorro Moura Pessoa, liquidação 764 do empenho 713, Cheque 850005, Recibo Livro 304-E e Folha 125, Referente Aquisição de Imovel para Delegacia do Regional Caruaru, sala comercial nº 319, 3º pavimento tipo elevado do Empresarial Difusora, Avenida Agamenom Magalhães, 444, Bairro maurício de Nassau, area total construção 34,05 m2, conforme registro cartório documento Matrícula nº 47.238 e data 05/08/2013.									
761	1038	124/2019	07/06/2022	MXM Grafica e Embalagens LTDA	18.000,00 P	18.000,00	Nota Fiscal	29678	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 777 do empenho 761, Cheque 913632, Nota Fiscal 29678, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez mil), Ano 11, Números 32, Outubro/2021 - Dezembro/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).									
762	1104	66/2022	07/06/2022	MXM Grafica e Embalagens LTDA	510,00 P	510,00	Nota Fiscal	29679	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a MXM Grafica e Embalagens LTDA, liquidação 778 do empenho 762, Cheque 913633, Nota Fiscal 29679, Referente a confecção e instalação de de um Banner formato 3 x 2 metros evento Meeting de harmonização Orofacial do CRO-PE, Ofício CRO-PE 01995/2021.									
789	1065	106/2022	07/06/2022	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	003560/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 805 do empenho 789, Cheque 850091, Protocolo CRO/PE 003560/2022, Referente a duas diárias para Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
787	1063	106/2022	07/06/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	003560/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 803 do empenho 787, Cheque 850088, Protocolo CRO/PE 003560/2022, Referente a duas diárias para o funcionario, Apoio, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
785	1057	106/2022	07/06/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	003560/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 801 do empenho 785, Cheque 850086, Protocolo CRO/PE 003560/2022, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio e organização, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
783	1056	44/2022	07/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.809,97 P	1.809,97	GFIP	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 783, Cheque 913658, GFIP 05/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2022.									
790	1066	106/2022	07/06/2022	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	003560/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 806 do empenho 790, Cheque 850090, Protocolo CRO/PE 003560/2022, Referente a duas diárias participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
770	1045	127/2022	08/06/2022	Avelar Cesar Amador	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	03581/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 786 do empenho 770, Cheque 913642, Protocolo CRO/PE 03581/2022, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente, participar da reunião Plenária da Gestão do CRO-PE Bienio 2022-2023 , no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
753	1031	87/2022	08/06/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	003562/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 769 do empenho 753, Cheque 913624, Protocolo CRO/PE 003562/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Participou da Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
812	1084	42/2022	09/06/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	8.561,88 P	7.228,70	Ofício CRO-PE	00433/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 828 do empenho 812, Cheque 913681, Ofício CRO-PE 00433/2022, Referente as férias do funcionário, 2021/2022, Abono pecuniário de 10 (dez) dias e fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Junho de 2022 a 02 (dois) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
812	1087	42/2022	09/06/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	11,00 P	11,00	Ofício CRO-PE	00433/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 828 do empenho 812, Transferência 06/2022, Ofício CRO-PE 00433/2022, Referente ao desconto do ticket alimentação nas férias do funcionário, 2021/2022, no período de 13 (treze) de Junho de 2022 a 02 (dois) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
794	1068	01/2022	09/06/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 810 do empenho 794, Cheque 913663, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
795	1069	02/2022	09/06/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 811 do empenho 795, Cheque 913664, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
755	1103	131/2021	09/06/2022	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	6.215,40 P	5.503,74	Nota Fiscal	1047	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 771 do empenho 755, Cheque 913634, Nota Fiscal 1047, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022.									
778	1052	59/2022	09/06/2022	Claro S.A	186,48 P	186,48	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 794 do empenho 778, Cheque 913650, Fatura 05/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Maio de 2022.									
779	1053	59/2022	09/06/2022	CLARO S.A	178,03 P	178,03	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A, liquidação 795 do empenho 779, Cheque 913650, Fatura 05/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Maio de 2022.									
796	1070	03/2022	09/06/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 812 do empenho 796, Cheque 913665, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
797	1071	04/2022	09/06/2022	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 813 do empenho 797, Cheque 913666, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	1072	05/2022	09/06/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 814 do empenho 798, Cheque 963667, Depósito 06/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
806	1079	76/2022	09/06/2022	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	352,80 P	352,80	Nota Fiscal	136147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 822 do empenho 806, Cheque 913676, Nota Fiscal 136147, Referente a aquisição de 30 (trinta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.									
756	1033	103/2021	09/06/2022	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	0048	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 772 do empenho 756, Cheque 913626, Nota Fiscal 0048, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Maio de 2022.									
805	1078	89/2022	09/06/2022	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.015,20 P	1.015,20	Protocolo CRO/PE	003555/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 821 do empenho 805, Cheque 913674, Protocolo CRO/PE 003555/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 846 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.									
799	1073	06/2022	09/06/2022	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 815 do empenho 799, Cheque 913668, Depósito 06/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
809	1082	76/2022	09/06/2022	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	31,00 P	31,00	Nota Fiscal	9266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 825 do empenho 809, Cheque 913680, Nota Fiscal 9266, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.									
810	1083	76/2022	09/06/2022	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	374,25 P	374,25	Nota Fiscal	9266	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 826 do empenho 810, Cheque 913680, Nota Fiscal 9266, 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.									
800	1074	07/2022	09/06/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 816 do empenho 800, Cheque 913669, Depósito 06/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
807	1080	66/2019	09/06/2022	Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 823 do empenho 807, Cheque 913677, Nota Fiscal 1126, 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 Maio de 2022.									
801	1075	08/2022	09/06/2022	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 817 do empenho 801, Cheque 913670, Depósito 06/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
793	1067	73/2022	09/06/2022	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003180/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 809 do empenho 793, Cheque 913662, Protocolo CRO/PE 003180/2022, Referente ao Auxilio representação participou da Cerimônia de Apresentação da CESPU no Brasil, no dia 12 de Maio de 2022 no Campus Localizado Estrada da Batalha,1200 Jaboatão dos Guararapes - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	1076	09/2022	09/06/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 818 do empenho 802, Cheque 913671, Depósito 06/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
803	1077	10/2022	09/06/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 819 do empenho 803, Cheque 913672, Depósito 06/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
780	1061	119/2022	09/06/2022	Rede Nordeste de Comunicação Ltda	5.690,30 P	5.690,30	Nota Fiscal	'0558	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais
Pago a Rede Nordeste de Comunicação Ltda, liquidação 796 do empenho 780, Cheque 913651, Nota Fiscal '0558, Referente a contratação de radio para veiculação de spot "30" segundos com ações do CRO-PE nos dias uteis de segunda a sexta-feira Total de 135 Spots 30" para Campanha de Valorização Profissional do CRO-PE, contrato nº 021/2022.									
784	1060	45/2022	09/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	37.679,94 P	37.679,94	GPS	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 784, Cheque 913675, GPS 05/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2022.									
757	1034	169/2017	09/06/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.100,51 P	2.096,51	Nota Fiscal	9099	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 773 do empenho 757, Cheque 913627, Nota Fiscal 9099, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para Participar de reunião plenária, no dia 30 de Maio de 2022, na Sede Provisória do CRO-PE, Recife - PE.									
749	1026	55/2022	09/06/2022	Ticket Serviços S/A	18.633,12 P	18.633,12	Nota Fiscal	530873	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 765 do empenho 749, Cheque 913621, Nota Fiscal 530873, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Junho de 2022.									
750	1027	55/2022	09/06/2022	Ticket Serviços S/A	372,66 P	372,66	Nota Fiscal	40354173	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 766 do empenho 750, Cheque 913621, Nota Fiscal 40354173, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de junho de 2022.									
751	1028	55/2022	09/06/2022	Ticket Serviços S/A	8.540,18 P	8.540,18	Nota Fiscal	530353	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 767 do empenho 751, Cheque 913622, Nota Fiscal 530353, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Junho de 2022.									
766	1029	55/2022	09/06/2022	Ticket Serviços S/A	184,23 P	184,23	Nota Fiscal	41453642	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 782 do empenho 766, Cheque 913622, Nota Fiscal 41453642, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Junho de 2022.									
808	1081	102/2018	09/06/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.157,84 P	2.157,84	Nota Fiscal	42024097	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 824 do empenho 808, Cheque 913676, Nota Fiscal 42024097, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Maio de 2022.									
804	1110	11/2022	09/06/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	241,25 P	241,25	Depósito	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 820 do empenho 804, Cheque 913673, Depósito 06/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
813	1085	46/2022	09/06/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	5.402,00 P	4.355,61	Ofício CRO-PE	00717/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 829 do empenho 813, Cheque 913682, Ofício CRO-PE 00717/2022, Referente as férias do funcionário, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 15 (quinze) de Junho de 2022 a 14 (quartoze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
826	1088	106/2022	10/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	003746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 842 do empenho 826, Cheque 850092, Protocolo CRO/PE 003746/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antônio - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
845	1099	209/2021	10/06/2022	Coalah BY Thip Soluções LTDA	11.980,00 P	11.980,00	Nota Fiscal	330	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 861 do empenho 845, Cheque 850099, Nota Fiscal 330, Referente a contratação de empresa especializada para criação de Site, Criação Aplicativo e Domínio para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.									
835	1096	51/2022	10/06/2022	Companhia Energética de Pernambuco	115,18 P	115,18	Nota Fiscal	209412833	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 851 do empenho 835, Cheque 913695, Nota Fiscal 209412833, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2022.									
836	1097	05/2022	10/06/2022	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	164,08 P	164,08	Protocolo CRO/PE	003680/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 852 do empenho 836, Cheque 913700, Protocolo CRO/PE 003680/2022, Referente a 103,20 quilometragem excedente do Mês de Maio de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.									
829	1091	106/2022	10/06/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	003746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 845 do empenho 829, Cheque 850095, Protocolo CRO/PE 003746/2022, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antônio - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
830	1092	106/2022	10/06/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	003746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 846 do empenho 830, Cheque 850097, Protocolo CRO/PE 003746/2022, Referente a duas diárias para Funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antônio - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
827	1089	106/2022	10/06/2022	Maria Catarina Almeida Lago	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	003746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 843 do empenho 827, Cheque 850093, Protocolo CRO/PE 003746/2022, Referente a duas diárias para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antônio - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
832	1094	106/2022	10/06/2022	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	003746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 848 do empenho 832, Cheque 850098, Protocolo CRO/PE 003746/2022, Referente a duas diárias para Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antônio - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
831	1093	106/2022	10/06/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	003746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 847 do empenho 831, Cheque 850096, Protocolo CRO/PE 003746/2022, Referente a duas diárias para Funcionário, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antônio - 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
837	1098	36/2022	10/06/2022	Thaynara Stephanie Silva Florencio	352,46 P	352,46	Protocolo CRO/PE	003252/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Thaynara Stephanie Silva Florencio, liquidação 853 do empenho 837, Cheque 913699, Protocolo CRO/PE 003252/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido a duplicidade do pagamento, conforme protocolo CRO-PE 003252/2022.									
833	1126	53/2022	13/06/2022	Companhia Energética de Pernambuco	3.565,70 P	3.565,70	Nota Fiscal	210065499	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 849 do empenho 833, Cheque 913694, Nota Fiscal 210065499, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
819	1120	78/2020	13/06/2022	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	259,36	Nota Fiscal	4641	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 835 do empenho 819, Cheque 913687, Nota Fiscal 4641, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Maio de 2022.									
825	1125	100/2017	13/06/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77 P	840,02	Nota Fiscal	1957	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 841 do empenho 825, Cheque 913693, Nota Fiscal 1957, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).									
818	1119	102/2021	13/06/2022	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2792	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 834 do empenho 818, Cheque 913686, Nota Fiscal 2792, 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 Junho de 2022.									
814	1115	105/2022	13/06/2022	Luciano Bezerra da Silva ME	3.060,00 P	3.060,00	Nota Fiscal	0768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Luciano Bezerra da Silva ME, liquidação 830 do empenho 814, Cheque 913684, Nota Fiscal 0768, Referente contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para o CRO-PE, 4.000 unidades de Capa Processo em papel Offset, formato 23,7 x 32,0 cm fechado, gramatura 240g/m², cor branca, 500 unidades Envelope em papel offset, formato ofício 260 x 360 mm fechado, gramatura 90g/m², cor branca e 1.334 unidades Folder em papel offset, formato A4 240 x 340 mm, frente e verso, 4/4 cores, gramatura 115g/m². conforme Pregao 005/2022 e Contrato nº 023/2022.									
814	1265	105/2022	13/06/2022	Luciano Bezerra da Silva ME	200,10 P	200,10	Nota Fiscal	0768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Luciano Bezerra da Silva ME, liquidação 989 do empenho 814, Cheque 913684, Nota Fiscal 0768, Referente contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para o CRO-PE, 1.334 unidades Folder em papel offset, formato A4 240 x 340 mm, frente e verso, 4/4 cores, gramatura 115g/m². conforme Pregao 005/2022 e Contrato nº 023/2022.									
815	1116	96/2021	13/06/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37 P	104,85	Nota Fiscal	32961	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 831 do empenho 815, Cheque 913701, Nota Fiscal 32961, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
816	1117	96/2021	13/06/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Recibo	32961	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 832 do empenho 816, Cheque 913701, Recibo 32961, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
817	1118	67/2022	13/06/2022	MB Comercial Eireli	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	2762	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 833 do empenho 817, Cheque 913685, Nota Fiscal 2762, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Junho de 2022, Contrato nº 17/2022.									
821	1086	100/2022	13/06/2022	OI S.A	635,82 P	635,82	Fatura	05/2022	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 OI S.A, liquidação 837 do empenho 821, Cheque 913689, Fatura 05/2022, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Maio de 2022.									
820	1121	97/2021	13/06/2022	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52 P	8.521,99	Nota Fiscal	0635	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 836 do empenho 820, Cheque 913688, Nota Fiscal 0635, 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 1/8 (competência do mês de Maio de 2022).									
840	1106	77/2022	13/06/2022	Telefonica Brasil S.A	154,00 P	139,45	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 856 do empenho 840, Cheque 913702, Fatura 05/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Maio de 2022.									
842	1107	77/2022	13/06/2022	Telefonica Brasil S.A	154,00 P	139,45	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 858 do empenho 842, Cheque 913702, Fatura 06/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Junho de 2022.									
824	1124	95/2022	13/06/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	899,94 P	893,19	Nota Fiscal	57214	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 840 do empenho 824, Cheque 913692, Nota Fiscal 57214, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Maio de 2022.									
828	1090	106/2022	14/06/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	003746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 844 do empenho 828, Cheque 850094, Protocolo CRO/PE 003746/2022, Referente a duas diárias para Funcionaria, apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
720	1161	58/2022	15/06/2022	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 734 do empenho 720, Cheque 913539, Recibo 05/2022, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Maio de 2022.									
851	1135	106/2022	17/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.670,00 P	2.670,00	Protocolo CRO/PE	003792/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 867 do empenho 851, Cheque 850102, Protocolo CRO/PE 003792/2022, Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
822	1122	52/2022	17/06/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	622,78 P	593,82	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 838 do empenho 822, Cheque 913690, Fatura 05/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Maio de 2022.									
864	1147	146/2022	17/06/2022	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 880 do empenho 864, Cheque 913713, Fatura 06/2022, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de Junho de 2022.									
843	1130	101/2021	17/06/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 859 do empenho 843, Cheque 913703, Nota Fiscal 0260, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
844	1129	101/2021	17/06/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	0260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 860 do empenho 844, Cheque 913703, Nota Fiscal 0260, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Junho de 2022.									
838	1127	68/2019	17/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.704,02 P	3.353,99	Fatura	177418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 854 do empenho 838, Cheque 913698, Fatura 177418, Referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do Mês de Maio de 2022, Contrato nº 9912356208.									
846	1131	146/2021	17/06/2022	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	31834	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 862 do empenho 846, Cheque 913704, Nota Fiscal 31834, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Abril de 2022 a 21 de Maio de 2022, conforme contrato nº 17/2021.									
849	1133	112/2021	17/06/2022	Hotlink Internet LTDA	495,00 P	495,00	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 865 do empenho 849, Cheque 913706, Fatura 05/2022, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Maio de 2022.									
863	1146	112/2021	17/06/2022	Hotlink Internet LTDA	550,93 P	550,93	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 879 do empenho 863, Cheque 913712, Fatura 06/2022, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Junho de 2022.									
854	1138	106/2022	17/06/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	003792/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 870 do empenho 854, Cheque 850105, Protocolo CRO/PE 003792/2022, Referente a três diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
850	1134	106/2022	17/06/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	003746/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 866 do empenho 850, Cheque 850100, Protocolo CRO/PE 003746/2022, Referente a uma diária para Funcionaria, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 13 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
877	1154	106/2022	17/06/2022	Maria Catarina Almeida Lago	2.670,00 P	2.670,00	Protocolo CRO/PE	003923/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 893 do empenho 877, Cheque 850109, Protocolo CRO/PE 003923/2022, Referente a três diárias para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
856	1140	106/2022	17/06/2022	Paulo Cesar Oliveira Santos	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	003792/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Cesar Oliveira Santos, liquidação 872 do empenho 856, Cheque 850107, Protocolo CRO/PE 003792/2022, Referente a três diárias para palestrante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
857	1141	106/2022	17/06/2022	Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	003792/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral, liquidação 873 do empenho 857, Cheque 850108, Protocolo CRO/PE 003792/2022, Referente a três diárias para participar Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
853	1137	106/2022	17/06/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	003792/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 869 do empenho 853, Cheque 850104, Protocolo CRO/PE 003792/2022, Referente a três diárias para o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - 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
852	1136	106/2022	17/06/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	003792/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 868 do empenho 852, Cheque 850103, Protocolo CRO/PE 003792/2022, Referente a três diárias para a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).</p>									
729	1114	145/2022	17/06/2022	Silvana Fonseca Pinto	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	003379/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Silvana Fonseca Pinto, liquidação 742 do empenho 729, Cheque 913705, Protocolo CRO/PE 003379/2022, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.</p>									
855	1139	106/2022	17/06/2022	Vinicius Jose Santiago de Souza	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	003792/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 871 do empenho 855, Cheque 850106, Protocolo CRO/PE 003792/2022, Referente a três diárias participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).</p>									
848	1132	100/2017	20/06/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77 P	840,02	Nota Fiscal	1965	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 864 do empenho 848, Cheque 913716, Nota Fiscal 1965, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antão PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).</p>									
823	1123	94/2019	20/06/2022	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	0617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 839 do empenho 823, Cheque 913691, Nota Fiscal 0617, 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 Junho de 2022.</p>									
869	1151	114/2022	20/06/2022	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1137/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 885 do empenho 869, Cheque 913720, Ofício CRO-PE 1137/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.</p>									
874	1153	130/2022	20/06/2022	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003889/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 890 do empenho 874, Cheque 913725, Protocolo CRO/PE 003889/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate no Município de Vitória de Santo Antão - PE , dia 09 de Junho de 2022, onde foram entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 12 e 14 de Junho de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>									
860	1143	95/2019	20/06/2022	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.011,62	Nota Fiscal	1000403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 876 do empenho 860, Cheque 613709, Nota Fiscal 1000403, 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 Maio de 2022 a 17 de Junho de 2022, Contrato nº 007/2019.</p>									
868	1150	117/2022	20/06/2022	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1137/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 884 do empenho 868, Cheque 913719, Ofício CRO-PE 1137/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.</p>									
873	1152	84/2022	20/06/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003889/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 889 do empenho 873, Cheque 913724, Protocolo CRO/PE 003889/2022, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate no Município de Vitória de Santo Antão - PE , dia 09 de Junho de 2022, onde foram entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 12 e 14 de Junho de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>									
839	1128	77/2022	20/06/2022	Telefonica Brasil S.A	901,02 P	815,88	Fatura	06/2022	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 855 do empenho 839, Cheque 913697, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Junho de 2022.									
867	1149	116/2022	20/06/2022	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1137/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 883 do empenho 867, Cheque 913718, Ofício CRO-PE 1137/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
861	1144	65/2021	21/06/2022	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	100930000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 877 do empenho 861, Cheque 913710, Apolice 100930000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Maio de 2022.									
879	1155	53/2022	21/06/2022	Companhia Energética de Pernambuco	136,86 P	136,86	Nota Fiscal	211795142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 895 do empenho 879, Cheque 913737, Nota Fiscal 211795142, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Junho de 2022.									
862	1145	92/2022	21/06/2022	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00 P	2.992,50	Nota Fiscal	0104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 878 do empenho 862, Cheque 913711, Nota Fiscal 0104, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Maio de 2022 a 13 de Junho de 2022 (Mês: 3).									
866	1148	151/2017	21/06/2022	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 882 do empenho 866, Cheque 913715, Recibo 06/2022, 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 Junho de 2022.									
858	1142	169/2017	21/06/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.851,74 P	6.837,82	Nota Fiscal	9100 / 9101	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 874 do empenho 858, Cheque 913707, Nota Fiscal 9100 / 9101, Referente à compra passagens aéreas, para Dra Micheline Lobo e Dr. Eduardo Silva, Trecho Recife/ São Paulo / Recife / para Participar da 39º CIOSP Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, período de 29 de junho a 02 de Julho de 2022 no espaço ANHEMBI SÃO PAULO, Avenida Olavo Fontuna,1209, Santana, São Paulo SP.									
895	1112	71/2022	22/06/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913753, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.									
896	1113	71/2022	22/06/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913754, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.									
871	1157	110/2022	22/06/2022	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1138/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 887 do empenho 871, Cheque 913722, Ofício CRO-PE 1138/2022, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
880	1109	51/2022	22/06/2022	Companhia Energética de Pernambuco	710,29 P	710,29	Nota Fiscal	211051651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 896 do empenho 880, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 211051651, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
876	1159	194/2019	22/06/2022	Granmac LTDA	390,56 P	390,56	Nota Fiscal	19551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 892 do empenho 876, Cheque 913734, Nota Fiscal 1955, Referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 06 (seis) pacotes de leite em pó para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).									
878	1160	132/2021	22/06/2022	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	06/2022	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 894 do empenho 878, Cheque 913735, Recibo 06/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Junho de 2022 a 09 de Julho de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).									
872	1158	111/2022	22/06/2022	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1138/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 888 do empenho 872, Cheque 913723, Ofício CRO-PE 1138/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
870	1156	109/2022	22/06/2022	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1138/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 886 do empenho 870, Cheque 913721, Ofício CRO-PE 1138/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
834	1095	51/2022	27/06/2022	Companhia Energética de Pernambuco	408,00 P	408,00	Nota Fiscal	209410516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 850 do empenho 834, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 209410516, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Junho de 2022.									
889	1269	124/2022	28/06/2022	Superior Tribunal de Justiça	223,30 P	223,30	Processo Judicial	08075116820204058300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 905 do empenho 889, Cheque 913750, Processo Judicial 08075116820204058300, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa do Carro conforme Processo nº 08075116820204058300, Ofício CRO-PE nº 01170/2022.									
890	1162	115/2022	28/06/2022	Supremo Tribunal Federal	223,79 P	223,79	Processo Judicial	08075116820204058300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 906 do empenho 890, Cheque 913751, Processo Judicial 08075116820204058300, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa do Carro conforme Processo nº 08075116820204058300, Ofício CRO-PE nº 01170/2022.									
914	1177	88/2022	28/06/2022	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24 P	33,72	Nota Fiscal	2444591	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 930 do empenho 914, Cheque 913809, Nota Fiscal 2444591, Referente ao plano odontológico Mês de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2022.									
927	1195	49/2022	29/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	004060/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 943 do empenho 927, Cheque 913823, Protocolo CRO/PE 004060/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Assinatura dos documentos relacionado a venda do Imovel do CRO-PE, Avenida Rui Barbosa, 251, dia 27 de de Junho de 2022, em Caruaru PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
929	1197	49/2022	29/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	004059/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 945 do empenho 929, Cheque 913825, Protocolo CRO/PE 004059/2022, Referente a meia diária para Conselheiro Efetivo do CRO-PE, Participar de reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
937	1201	49/2022	29/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003886/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 953 do empenho 937, Cheque 913829, Protocolo CRO/PE 003886/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 08 de Junho 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
939	1203	49/2022	29/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003888/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 955 do empenho 939, Cheque 913831, Protocolo CRO/PE 003888/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 13 de Junho de 2022, na Unifacol, Rua Pedro Ribeiro, 85 Bairro Universitario, deliberação Administrativas , Vitoria de Santo Antônio PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
941	1205	49/2022	29/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004033/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 957 do empenho 941, Cheque 913833, Protocolo CRO/PE 004033/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 20 de Junho de 2022, na Univasf, Avenida Jose de Sá Maniçoba, SN Centro, deliberação Administrativas , Petrolina PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
913	1240	39/2022	29/06/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.520,98 P	2.223,02	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913792, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
913	1241	157/2021	29/06/2022	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.490,06 P	2.251,84	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913793, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
926	1194	208/2021	29/06/2022	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	5.895,00 P	5.895,00	Nota Fiscal	0136	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Agencia Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 942 do empenho 926, Cheque 850110, Nota Fiscal 0136, 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, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE e Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no Período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE.									
911	1214	38/2022	29/06/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913771, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.									
928	1196	78/2022	29/06/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	004060/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 944 do empenho 928, Cheque 913824, Protocolo CRO/PE 004060/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Assinatura dos documentos relacionado a venda do Imovel do CRO-PE, Avenida Rui Barbosa, 251, dia 27 de de Junho de 2022, em Caruaru PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
910	1208	157/2021	29/06/2022	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.489,00 P	2.250,98	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 926 do empenho 910, Cheque 913767, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022.									
881	1261	69/2021	29/06/2022	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00 P	14.300,00	Boleto	119664	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 897 do empenho 881, Cheque 913738, Boleto 119664, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
882	1262	69/2021	29/06/2022	Âncora Imobiliária LTDA	1.551,64 P	1.551,64	Boleto	119664	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 898 do empenho 882, Cheque 913738, Boleto 119664 , Referente ao IPTU parcela 6/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
912	1226	157/2021	29/06/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	8.010,98 P	6.251,89	GFIP	06/2022	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 Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913781, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
917	1180	01/2022	29/06/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.677,13 P	1.677,13	Protocolo CRO/PE	003839/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 933 do empenho 917, Cheque 913813, Protocolo CRO/PE 003839/2022, Referente a 1.054,80 quilometragem excedente do Mês de Maio de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.									
912	1227	157/2021	29/06/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.041,50 P	3.445,70	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913782, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
911	1225	38/2022	29/06/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 927 do empenho 911, Transferência 06/2022, GFIP 06/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos comissionados - do Mês de Junho de 2022, Elizabeth Regina Pereira dos Santos.									
911	1224	38/2022	29/06/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	99,00 P	99,00	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 927 do empenho 911, Transferência 06/2022, GFIP 06/2022, Referente a desconto vale alimentação na folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022. Alexandre Nunes Herculano, 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.									
913	1242	39/2022	29/06/2022	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.353,67 P	1.242,57	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913794, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
910	1209	157/2021	29/06/2022	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.489,00 P	2.250,98	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 926 do empenho 910, Cheque 913768, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022.									
915	1178	56/2022	29/06/2022	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92 P	107,92	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 931 do empenho 915, Cheque 913811, Recibo 06/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Junho de 2022.									
972	1270	90/2022	29/06/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	5.437,77 P	5.437,77	Termo Rescisório	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 988 do empenho 972, Cheque 913772, Termo Rescisório 06/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.									
972	2757	90/2022	29/06/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	11,00 P	11,00	Termo Rescisório	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Compensado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 988 do empenho 972, Encontro de Contas 06/2022, Termo Rescisório 06/2022; referente ao desconto de vale alimentação na rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.									
916	1179	54/2022	29/06/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	796,72 P	796,72	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 932 do empenho 916, Cheque 913812, Fatura 06/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
912	1228	157/2021	29/06/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.295,02 P	2.921,30	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913783, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
918	1181	46/2022	29/06/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.397,03 P	3.747,51	Ofício CRO-PE	01045/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 934 do empenho 918, Cheque 913815, Ofício CRO-PE 01045/2022, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 02 (dois) de Agosto de 2022, a concessão das Férias.									
918	1184	46/2022	29/06/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	11,00 P	11,00	Ofício CRO-PE	01045/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 934 do empenho 918, Transferência 07/2022, Ofício CRO-PE 01045/2022, Referente ao desconto auxilio alimentação nas férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 02 (dois) de Agosto de 2022, a concessão das Férias.									
885	1266	100/2017	29/06/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.690,14 P	1.260,00	Nota Fiscal	1967	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 901 do empenho 885, Cheque 913745, Nota Fiscal 1967, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 19 a 22 Junho de 2022 Petrolina PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).									
884	1264	100/2017	29/06/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	1969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 900 do empenho 884, Cheque 913740, Nota Fiscal 1969, 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 Junho de 2022.									
888	1268	100/2017	29/06/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,14	Nota Fiscal	1968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 904 do empenho 888, Cheque 913741, Nota Fiscal 1968, 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 Junho de 2022.									
911	1216	38/2022	29/06/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.541,00 P	3.039,76	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913773, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.									
912	1229	157/2021	29/06/2022	Fabrcia Soares Rodrigues	4.010,98 P	3.415,18	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913784, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
913	1243	39/2022	29/06/2022	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	7.922,21 P	6.009,36	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913795, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
912	1230	157/2021	29/06/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913785, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
913	1256	39/2022	29/06/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	154,40 P	154,40	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913810, GFIP 06/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2022, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
913	1258	39/2022	29/06/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	553,85 P	553,85	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 929 do empenho 913, Transferência 06/2022, GFIP 06/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Junho 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.									
913	1257	39/2022	29/06/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	154,00 P	154,00	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 929 do empenho 913, Transferência 06/2022, GFIP 06/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Junho de 2022, Adriana Sampaio Souza Alves, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Fabricio Argenta Betto, Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Ranilson Nery de Souza Soares de Sá, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecilia de Morais, Thais Mellyssa Pontes e Windson Florêncio de Morais.									
913	1259	39/2022	29/06/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37,24 P	37,24	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 929 do empenho 913, Transferência 06/2022, GFIP 06/2022, Referente ao desconto do plano odontológico na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Junho de 2022, Rogero Pessoa de Araújo.									
912	1238	40/2022	29/06/2022	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 928 do empenho 912, Transferência 06/2022, GFIP 06/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do Mês de Junho de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Juliana Rafaelle couto Solva Fonseca Meses e Paulo Henrique pereira Cavalcanti.									
912	1237	40/2022	29/06/2022	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	202,59 P	202,59	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913810, GFIP 06/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.									
910	1213	157/2021	29/06/2022	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	100,00 P	100,00	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 926 do empenho 910, Transferência 06/2022, GFIP 06/2022, Referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022, Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.									
910	1212	157/2021	29/06/2022	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	44,00 P	44,00	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 926 do empenho 910, Transferência 06/2022, GFIP 06/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022, Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.									
893	1163	113/2017	29/06/2022	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	0371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 909 do empenho 893, Cheque 913757, Nota Fiscal 0371, 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 Junho de 2022.									
887	1267	194/2019	29/06/2022	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	8949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 902 do empenho 887, Cheque 913749, Fatura 8949, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Junho de 2022.									
910	1210	157/2021	29/06/2022	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.489,00 P	2.250,98	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 926 do empenho 910, Cheque 913769, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022.									
859	1260	199/2019	29/06/2022	Implanta Informática Ltda	613,48 P	555,51	Nota Fiscal	63385	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 875 do empenho 859, Cheque 913708, Nota Fiscal 63385, 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 Junho de 2022.									
910	1211	157/2021	29/06/2022	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.389,00 P	2.150,98	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 926 do empenho 910, Cheque 913770, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022.									
912	1231	157/2021	29/06/2022	Jaime José Muniz Rabelo	4.010,98 P	3.472,06	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913786, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
911	1218	38/2022	29/06/2022	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913775, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.									
925	1193	76/2022	29/06/2022	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	444,50 P	444,50	Nota Fiscal	9399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 941 do empenho 925, Cheque 913822, Nota Fiscal 9399, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e Contrato 006/2022.									
911	1219	157/2021	29/06/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913776, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.									
911	1217	38/2022	29/06/2022	João Gabriel dos Santos Costa	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913774, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.									
930	1198	79/2022	29/06/2022	João Gabriel dos Santos Costa	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004059/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 946 do empenho 930, Cheque 913826, Protocolo CRO/PE 004059/2022, Referente a meia diária para Assessor CI CRO-PE, Cobertura da reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
913	1244	39/2022	29/06/2022	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	853,88 P	776,55	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913796, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
911	1220	38/2022	29/06/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913777, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.									
912	1232	157/2021	29/06/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.692,01 P	7.344,60	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913787, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
919	1182	46/2022	29/06/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	8.613,89 P	6.562,97	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 935 do empenho 919, Cheque 913814, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 23 (vinte e tres) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
935	1199	07/2022	29/06/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	004042/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 951 do empenho 935, Cheque 913827, Protocolo CRO/PE 004042/2022, Referente a meia diária para Chefe da Comunicação CRO-PE, Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 22 de de Junho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
919	1183	46/2022	29/06/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	11,00 P	11,00	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 935 do empenho 919, Transferência 07/2022, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente ao desconto auxílio alimentação das férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 23 (vinte e tres) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
913	1245	39/2022	29/06/2022	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.668,04 P	1.529,94	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913798, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
912	1233	157/2021	29/06/2022	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.051,50 P	3.455,70	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913788, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
913	1246	39/2022	29/06/2022	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.411,13 P	1.300,03	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913799, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
938	1202	50/2022	29/06/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003886/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 954 do empenho 938, Cheque 913830, Protocolo CRO/PE 003886/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participou Reunião Diretoria na no dia 08 de Junho de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
940	1204	50/2022	29/06/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003888/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 956 do empenho 940, Cheque 913832, Protocolo CRO/PE 003888/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participou Reunião Diretoria na no dia 13 de Junho de 2022, na Unifacol, Rua Pedro Ribeiro, 85 Bairro Universitario, deliberação Administrativas , Vitoria de Santo Antão PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
942	1206	50/2022	29/06/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004033/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 958 do empenho 942, Cheque 913834, Protocolo CRO/PE 004033/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participou Reunião Diretoria na no dia 20 de Junho de 2022, na Univasf, Avenida Jose de Sá Maniçoba, SN Centro, deliberação Administrativas , Petrolina PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
943	1207	50/2022	29/06/2022	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004052/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 959 do empenho 943, Cheque 913835, Protocolo CRO/PE 004052/2022, Referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva Representar CRO-PE durante Formatura da XV E XVI Turma de ASB da OARF, no auditorio do Hospital da Aeronautica de Recife no dia 01 de Julho de 2022. (Decisão CFO nº 46/2019).									
913	1247	39/2022	29/06/2022	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1.965,54 P	1.798,42	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913800, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	1171	57/2022	29/06/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 920 do empenho 904, Cheque 913764, Recibo 06/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Junho de 2022.									
905	1172	57/2022	29/06/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 921 do empenho 905, Cheque 913764, Recibo 07/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Julho de 2022.									
913	1248	157/2021	29/06/2022	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.690,02 P	2.396,00	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913801, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
912	1234	157/2021	29/06/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.010,98 P	3.443,62	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913789, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
911	1221	38/2022	29/06/2022	PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913778, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.									
902	1169	57/2022	29/06/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 918 do empenho 902, Cheque 913763, Recibo 06/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2022.									
903	1170	57/2022	29/06/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 919 do empenho 903, Cheque 913763, Recibo 07/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Julho de 2022.									
912	1235	157/2021	29/06/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	8.092,00 P	6.132,46	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913790, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
936	1200	10/2022	29/06/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	004042/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 952 do empenho 936, Cheque 913828, Protocolo CRO/PE 004042/2022, Referente a meia diária para o Coordenador do Programa Especial de Fiscalização CRO-PE, Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 22 de de Junho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
913	1249	39/2022	29/06/2022	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.425,50 P	1.314,40	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913802, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
913	1250	39/2022	29/06/2022	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.372,91 P	4.319,50	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913803, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	1222	38/2022	29/06/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913779, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.									
913	1251	39/2022	29/06/2022	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	6.464,66 P	4.982,94	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913804, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
913	1252	39/2022	29/06/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.553,67 P	2.290,27	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913805, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
883	1263	222/2021	29/06/2022	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	0019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 899 do empenho 883, Cheque 913739, Nota Fiscal 0019, 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 20/05/2022 a 19/06/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.									
913	1253	39/2022	29/06/2022	SILVANI CECILIA DE MORAIS	8.681,85 P	6.560,10	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913806, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
900	1167	47/2022	29/06/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	170,30 P	170,30	Recibo	07/2022	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 916 do empenho 900, Cheque 913761, Recibo 07/2022, 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 Julho de 2022.									
901	1168	47/2022	29/06/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.281,40 P	1.281,40	Recibo	07/2022	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 917 do empenho 901, Cheque 913762, Recibo 07/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Julho de 2022.									
924	1192	169/2017	29/06/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.759,12 P	3.752,02	Nota Fiscal	9104 e 9105	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 940 do empenho 924, Cheque 913820, Nota Fiscal 9104 e 9105, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Dr. Gustavo Pina Godoy, Trecho Recife/ Porto Alegre / Recife / Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS.									
913	1254	39/2022	29/06/2022	THAIS MELYSSA PONTES	1.353,67 P	1.242,57	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913807, GFIP 06/2022 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
906	1173	55/2022	29/06/2022	Ticket Serviços S/A	18.633,12 P	18.633,12	Nota Fiscal	441730	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 922 do empenho 906, Cheque 913765, Nota Fiscal 441730, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Julho de 2022.									
907	1174	55/2022	29/06/2022	Ticket Serviços S/A	372,66 P	372,66	Nota Fiscal	42346013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 923 do empenho 907, Cheque 913765, Nota Fiscal 42346013, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de julho de 2022.									
908	1175	55/2022	29/06/2022	Ticket Serviços S/A	8.540,18 P	8.540,18	Nota Fiscal	358045	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 924 do empenho 908, Cheque 913766, Nota Fiscal 358045, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Julho de 2022.									
909	1176	55/2022	29/06/2022	Ticket Serviços S/A	170,80 P	170,80	Nota Fiscal	42262368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 925 do empenho 909, Cheque 913766, Nota Fiscal 42262368, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Julho de 2022.									
912	1236	157/2021	29/06/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.890,70 P	1.890,70	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 928 do empenho 912, Cheque 913791, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
911	1223	38/2022	29/06/2022	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 927 do empenho 911, Cheque 913780, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Junho de 2022.									
913	1255	39/2022	29/06/2022	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	707,25 P	646,14	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 929 do empenho 913, Cheque 913808, GFIP 06/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Junho de 2022.									
898	1165	49/2022	30/06/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.560,00 P	3.560,00	Protocolo CRO/PE	002859/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 914 do empenho 898, Cheque 913755, Protocolo CRO/PE 002859/2022, Referente a quatro diárias para o Conselheiro Efetivo, Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS (Decisão CFO nº 46/2019).									
1107	1429	13/2022	30/06/2022	Banco do Brasil S.A	639,55 P	639,55	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1123 do empenho 1107, Débito Automático 06/2022, Extrato Bancário 06/2022; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de junho de 2022.									
1110	1430	14/2022	30/06/2022	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1127 do empenho 1110, Débito Automático 06/2022, Extrato Bancário 06/2022; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de junho de 2022.									
1105	1428	14/2022	30/06/2022	Caixa Econômica Federal	834,00 P	834,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1122 do empenho 1105, Débito Automático 06/2022, Extrato Bancário 06/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de junho de 2022.									
519	2770	34/2022	30/06/2022	Conselho Federal de Odontologia	3.633,42 P	3.633,42	Resumo de Vendas	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 532 do empenho 519, Encontro de Contas 06/2022, Resumo de Vendas 03/2022; referente à utilização da cota parte, das negociações com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 03/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Junho de 2022 (descontado através de "Split").									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	2771	34/2022	30/06/2022	Conselho Federal de Odontologia	15.564,61 P	15.564,61	Resumo de Vendas	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 762 do empenho 747, Encontro de Contas 06/2022, Resumo de Vendas 04/2022; referente à utilização da cota parte, das negociações com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 06/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Junho de 2022 (descontado através de "Split").									
841	2772	34/2022	30/06/2022	Conselho Federal de Odontologia	4.576,16 P	4.576,16	Resumo de Vendas	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 857 do empenho 841, Encontro de Contas 06/2022, Resumo de Vendas 05/2022; referente à utilização da cota parte, das negociações com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 05/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Junho de 2022 (descontado através de "Split").									
841	2773	34/2022	30/06/2022	Conselho Federal de Odontologia	1.758,61 P	1.758,61	Resumo de Vendas	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 857 do empenho 841, Encontro de Contas 06/2022, Resumo de Vendas 06/2022; referente à utilização da cota parte, sobre negociações com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 06/2022 -, para compensação de despesas de cartões em Junho de 2022.									
1102	1427	31/2022	30/06/2022	Conselho Federal de Odontologia	75.033,77 P	75.033,77	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1119 do empenho 1102, Encontro de Contas 06/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em junho de 2022.									
899	1166	147/2022	30/06/2022	Gustavo Pina Godoy	2.800,00 P	2.800,00	Protocolo CRO/PE	002859/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 915 do empenho 899, Cheque 913756, Protocolo CRO/PE 002859/2022, Referente a quatro diárias para o Membro de Representação, Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS (Decisão CFO nº 46/2019).									
950	1300	45/2022	30/06/2022	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.625,50 P	2.400,13	GPS	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 966 do empenho 950, Cheque 913797, GPS 06/2022, Referente ao Salario Maternidade descontado do INSS Patronal Mês de Junho de 2022.									
921	1186	42/2022	30/06/2022	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.072,80 P	6.170,77	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 937 do empenho 921, Cheque 913817, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
921	1187	42/2022	30/06/2022	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	11,00 P	11,00	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 937 do empenho 921, Transferência 07/2022, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente ao desconto auxilio alimentação nas férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
922	1189	42/2022	30/06/2022	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	11,00 P	11,00	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 938 do empenho 922, Transferência 07/2022, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente ao desconto auxilio alimentação nas férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
922	1188	42/2022	30/06/2022	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	7.256,53 P	7.256,53	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 938 do empenho 922, Cheque 913818, Ofício CRO-PE 01960/2021, referente às férias do funcionário, 2020/2021, no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022.									
922	1190	42/2022	30/06/2022	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	37,24 P	37,24	Ofício CRO-PE	01960/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 938 do empenho 922, Transferência 08/2022, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente ao desconto do plano odontologico mês de Agosto nas férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	1191	42/2022	30/06/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.525,13 P	3.290,82	Ofício CRO-PE	01131/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 939 do empenho 923, Cheque 913819, Ofício CRO-PE 01131/2022, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
1111	1431	15/2022	30/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	479,71 P	479,71	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1128 do empenho 1111, Débito Automático 06/2022, Extrato Bancário 06/2022; referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de junho de 2022.									
1112	1432	15/2022	30/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40,54 P	40,54	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1129 do empenho 1112, Débito Automático 06/2022, Extrato Bancário 06/2022; referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de junho de 2022.									
950	1301	45/2022	30/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,00 P	11,00	GPS	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 966 do empenho 950, Transferência 06/2022, GPS 06/2022, Referente ao desconto de vale alimentação na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de Junho de 2022, Kelly Beatriz de Souza Pires.									
920	1185	42/2022	30/06/2022	THAIS MELYSSA PONTES	319,23 P	295,29	Ofício CRO-PE	003517/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 936 do empenho 920, Cheque 913816, Ofício CRO-PE 003517/2022, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 15 (quinze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
Total de pagamentos: 248					955.220,23	912.851,99			
Total líquido:						912.851,99			