

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
894	1164	133/2022	01/07/2022	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 910 do empenho 894, Cheque 913760, Nota Fiscal 265, Referente ao serviço de Coffee Break para 1º Encontro de Gestores da Atenção Básica da Odontologia realizado na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) nos dias 23 e 24 de Maio de 2022, Contrato 025/2022.									
912	1239	157/2021	04/07/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	10,00 P	10,00	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 913800, GFIP 06/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Junho de 2022.									
932	1314	41/2022	05/07/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.151,23 P	3.151,23	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913858, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
932	1315	41/2022	05/07/2022	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.250,53 P	1.250,53	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913859, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
934	1334	150/2022	05/07/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	4.033,17 P	4.033,17	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913878, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022									
933	1330	149/2022	05/07/2022	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.041,67 P	1.041,67	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 949 do empenho 933, Cheque 913874, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos Auxiliares Fiscalização do Exercício de 2022.									
971	1288	91/2022	05/07/2022	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	792/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 987 do empenho 971, Cheque 913916, Fatura 792/2022, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Junho de 2022, (Contrato nº 13/2022).									
931	1302	12/2022	05/07/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.051,51 P	4.051,51	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913847, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									
960	1278	01/2022	05/07/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Depósito	07/2022	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 Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 976 do empenho 960, Cheque 913906, Depósito 07/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
931	1304	12/2022	05/07/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	2.025,75 P	2.025,75	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913848, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									
961	1279	02/2022	05/07/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Depósito	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 977 do empenho 961, Cheque 913907, Depósito 07/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
932	1316	41/2022	05/07/2022	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	718,25 P	718,25	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913860, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
933	1331	149/2022	05/07/2022	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.041,67 P	1.041,67	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 949 do empenho 933, Cheque 913875, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos Auxiliares Fiscalização do Exercício de 2022.									
959	1277	93/2022	05/07/2022	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	176,85 P	176,85	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 975 do empenho 959, Cheque 913904, Fatura 06/2022, Referente aos serviços de autenticação copias e fotocopias simples para CRO-PE.									
934	1335	150/2022	05/07/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.572,41 P	3.572,41	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913879, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022									
957	1275	146/2022	05/07/2022	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Boleto	10319353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 973 do empenho 957, Cheque 913902, Boleto 10319353, 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 Julho de 2022.									
931	1305	12/2022	05/07/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.653,01 P	1.653,01	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913849, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									
934	1336	150/2022	05/07/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.850,00 P	1.850,00	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913880, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022									
931	1306	12/2022	05/07/2022	Fabrcia Soares Rodrigues	2.025,75 P	2.025,75	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913850, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	1280	04/2022	05/07/2022	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Depósito	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 978 do empenho 962, Cheque 913908, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
932	1317	41/2022	05/07/2022	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	3.966,61 P	3.966,61	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913861, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
931	1307	12/2022	05/07/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	2.025,75 P	2.025,75	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913851, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									
963	1281	05/2022	05/07/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Depósito	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 979 do empenho 963, Cheque 913909, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
933	1332	149/2022	05/07/2022	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.041,67 P	1.041,67	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 949 do empenho 933, Cheque 913876, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos Auxiliares Fiscalização do Exercício de 2022.									
933	1333	149/2022	05/07/2022	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.041,67 P	1.041,67	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 949 do empenho 933, Cheque 913877, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos Auxiliares Fiscalização do Exercício de 2022.									
931	1308	12/2022	05/07/2022	Jaime José Muniz Rabelo	2.025,75 P	2.025,75	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913852, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									
964	1282	06/2022	05/07/2022	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Depósito	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 980 do empenho 964, Cheque 913910, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
934	1338	150/2022	05/07/2022	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	1.695,83 P	1.695,83	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913882, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022									
934	1339	150/2022	05/07/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.033,17 P	4.033,17	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913883, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022									
934	1337	150/2022	05/07/2022	João Gabriel dos Santos Costa	1.850,00 P	1.850,00	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913881, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	1318	41/2022	05/07/2022	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	868,25 P	868,25	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913862, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
934	1340	150/2022	05/07/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.398,40 P	2.398,40	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913884, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022									
931	1309	12/2022	05/07/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	4.851,51 P	4.851,51	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913853, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									
965	1283	07/2022	05/07/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	160,83 P	160,83	Depósito	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 981 do empenho 965, Cheque 913914, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
932	1319	41/2022	05/07/2022	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.318,25 P	1.318,25	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913863, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
958	1276	66/2019	05/07/2022	Lenev Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Lenev Pedrosa de Brito, liquidação 974 do empenho 958, Cheque 913903, Nota Fiscal 1157, 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 Junho de 2022.									
932	1320	41/2022	05/07/2022	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	868,25 P	868,25	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913864, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
945	1273	42/2022	05/07/2022	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.543,56 P	1.422,82	Ofício CRO-PE	01166/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 961 do empenho 945, Cheque 913838, Ofício CRO-PE 01166/2022, Referente as férias do funcionário 2021/2022, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.									
931	1310	12/2022	05/07/2022	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	2.025,75 P	2.025,75	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913854, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									
966	1284	08/2022	05/07/2022	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Depósito	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 982 do empenho 966, Cheque 913911, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
932	1321	41/2022	05/07/2022	MANUELA OLIVEIRA COSTA	718,25 P	718,25	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913865, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
956	1274	109/2018	05/07/2022	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	0154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 972 do empenho 956, Cheque 913901, Nota Fiscal 0154, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de Junho de 2022.									
932	1322	41/2022	05/07/2022	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1.029,45 P	1.029,45	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913866, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
932	1323	41/2022	05/07/2022	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	1.400,53 P	1.400,53	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913867, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
931	1311	12/2022	05/07/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.025,75 P	2.025,75	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913855, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									
967	1285	09/2022	05/07/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Depósito	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 983 do empenho 967, Cheque 913912, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
934	1341	150/2022	05/07/2022	PALLOMA FARIA BRANDÃO	2.398,40 P	2.398,40	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913885, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022									
931	1312	12/2022	05/07/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.051,50 P	4.051,50	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913856, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									
968	1286	10/2022	05/07/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Depósito	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 984 do empenho 968, Cheque 913913, Depósito 07/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
932	1324	41/2022	05/07/2022	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	718,25 P	718,25	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913868, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
932	1325	41/2022	05/07/2022	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	2.570,17 P	2.570,17	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913869, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
934	1342	150/2022	05/07/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.398,40 P	2.398,40	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913886, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	1326	41/2022	05/07/2022	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	3.157,32 P	3.157,32	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913870, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
932	1327	41/2022	05/07/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.318,25 P	1.318,25	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913871, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
932	1328	41/2022	05/07/2022	THAIS MELYSSA PONTES	718,25 P	718,25	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913872, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
931	1313	12/2022	05/07/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	2.025,75 P	2.025,75	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 913857, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.									
969	1287	11/2022	05/07/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	241,25 P	241,25	Depósito	07/20222	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 985 do empenho 969, Cheque 913915, Depósito 07/20222, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.									
934	1343	150/2022	05/07/2022	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	1.850,00 P	1.850,00	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 913887, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022									
932	1329	41/2022	05/07/2022	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	718,25 P	718,25	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 913873, Ofício CRO-PE 01169/2022, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.									
953	1291	59/2022	06/07/2022	Claro S.A	186,48 P	186,48	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 969 do empenho 953, Cheque 913897, Fatura 06/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Junho de 2022.									
954	1292	59/2022	06/07/2022	Claro S.A	177,95 P	177,95	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 970 do empenho 954, Cheque 913897, Fatura 06/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Junho de 2022.									
972	1271	90/2022	06/07/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	6.221,09 P	4.189,21	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 913922, Termo Rescisório 06/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.									
944	1289	138/2019	06/07/2022	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	2829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 960 do empenho 944, Cheque 913837, Nota Fiscal 2829, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Junho de 2022.									
948	1293	43/2022	06/07/2022	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	20.858,10 P	20.858,10	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 964 do empenho 948, Cheque 913919, GFIP 06/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Junho de 2022.									
951	1295	103/2021	06/07/2022	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	0053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 967 do empenho 951, Cheque 913895, Nota Fiscal 0053, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Junho de 2022.									
947	1290	194/2019	06/07/2022	Granmac LTDA	323,76 P	323,76	Nota Fiscal	19582	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 963 do empenho 947, Cheque 913889, Nota Fiscal 19582, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de chocolate em para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).									
955	1297	95/2019	06/07/2022	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.014,49	Nota Fiscal	1000407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 971 do empenho 955, Cheque 913898, Nota Fiscal 1000407, 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 Junho de 2022 a 17 de Julho de 2022, Contrato nº 007/2019.									
949	1294	44/2022	06/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.843,47 P	1.843,47	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 965 do empenho 949, Cheque 913920, GFIP 06/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Junho de 2022.									
952	1296	96/2018	06/07/2022	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	0328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 968 do empenho 952, Cheque 913896, Nota Fiscal 0328, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Maio de 2022 a 16 de Junho de 2022.									
891	1344	166/2020	07/07/2022	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	182.678,78 P	163.314,83	Nota Fiscal	1000076	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 907 do empenho 891, Cheque 913839, Nota Fiscal 1000076, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Primeira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.									
892	1345	166/2020	07/07/2022	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	11.641,19 P	9.854,27	Nota Fiscal	1000078	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, liquidação 908 do empenho 892, Cheque 913843, Nota Fiscal 1000078, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Terceira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.									
946	1298	151/2022	07/07/2022	Prefeitura Municipal de Olinda	1.030,57 P	1.030,57	Boleto	109/20650973-6	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 962 do empenho 946, Cheque 913888, Boleto 109/20650973-6, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2022.									
970	1299	102/2018	07/07/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.855,30 P	3.855,30	Nota Fiscal	42233478	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 986 do empenho 970, Cheque 913905, Nota Fiscal 42233478, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	1348	131/2021	13/07/2022	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1098	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 996 do empenho 979, Cheque 913929, Nota Fiscal 1098; referente à contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato CRO/PE nº 018/2022. Competência do mês junho de 2022.									
985	1349	05/2022	13/07/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	502,37 P	502,37	Protocolo CRO/PE	004202/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1002 do empenho 985, Cheque 913934, Protocolo CRO/PE 004202/2022; referente a 260,30 KM excedente do mês de junho de 2022, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas; Resolução nº 001/2022.									
996	1352	146/2021	13/07/2022	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	32268	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 1013 do empenho 996, Cheque 913942, Nota Fiscal 32268; referente ao ponto de acesso de internet banda larga para Delegacia provisória do Regional Caruaru-PE, no período de 22 de maio de 2022 a 21 de junho de 2022, conforme contrato nº 17/2021.									
986	1350	50/2022	13/07/2022	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	004278/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1003 do empenho 986, Cheque 913935, Protocolo CRO/PE 004278/2022; referente à meia diária para a Conselheira Efetiva para reunião na Secretaria de Saúde junto ao prefeito e Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 06 de julho de 2022, no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
976	1347	67/2022	13/07/2022	MB Comercial Eireli	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	39039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 993 do empenho 976, Cheque 913926, Nota Fiscal 39039; 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. Competência do mês de Julho de 2022, conforme Contrato CRO/PE nº 17/2022.									
987	1351	10/2022	13/07/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	004278/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1004 do empenho 987, Cheque 913936, Protocolo CRO/PE 004278/2022; referente à meia diária para o Coordenador do Programa Especial de Fiscalização do CRO-PE para reunião na Secretaria de Saúde junto ao Prefeito e Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 06 de Julho de 2022, no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
984	1362	86/2022	13/07/2022	Vinicius Jose Santiago de Souza	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	004259/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1001 do empenho 984, Cheque 913933, Protocolo CRO/PE 004259/2022; referente à meia diária pela participação de reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, a fim de tratar de assuntos relacionados à Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
975	1354	208/2021	14/07/2022	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	12.000,00 P	12.000,00	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 992 do empenho 975, Cheque 913925, Nota Fiscal 145; referente à 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" para Capacitação Profissional e Ação Social no período de 15 a 17 de Maio de 2022, em Ipojuca - PE e no período de 22 a 24 de Maio de 2022, em Ouricuri, Caruaru, Carpina e Cabo de Santo Agostinho - PE.									
1006	1375	209/2021	14/07/2022	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1023 do empenho 1006, Cheque 913957, Nota Fiscal 353; referente ao suporte ao site e aplicativo do 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.									
1009	1355	53/2022	14/07/2022	Companhia Energética de Pernambuco	3.054,20 P	3.054,20	Nota Fiscal	214421812	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1026 do empenho 1009, Cheque 913953, Nota Fiscal 214421812; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, no mês de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
865	1535	58/2022	14/07/2022	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 881 do empenho 865, Cheque 913714, Recibo 06/2022; 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 junho de 2022.									
973	1353	204/2021	14/07/2022	JR Support em TI Ltda	4.100,00 P	4.100,00	Nota Fiscal	518	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 990 do empenho 973, Cheque 913923, Nota Fiscal 518; referente à aquisição de 01 (um) scanner Fujitsu Sp 1130n 600 dpi A4 Duplex automático, adquirido através do Pregão nº 009/2021 e Contrato CRO/PE nº 01/2022, para o Setor de Contabilidade.									
982	1360	102/2021	14/07/2022	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2764	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 999 do empenho 982, Cheque 913931, Nota Fiscal 2764; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras para o CRO-PE, conforme Contrato CRO/PE nº 22/2021. Competência do mês de Julho de 2022.									
950	1533	45/2022	14/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	36.194,68 P	36.194,68	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, Cheque 913921, GPS 06/2022; referente ao INSS Patronal do mês de junho de 2022.									
999	1367	65/2021	19/07/2022	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1016 do empenho 999, Cheque 913946, Apolice 1009300000754; referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Competência do mês de junho de 2022.									
983	1361	138/2019	19/07/2022	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00 P	570,00	Nota Fiscal	2850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 1000 do empenho 983, Cheque 913932, Nota Fiscal 2850; referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 020/2019. Competência do mês de julho de 2022.									
994	1366	51/2022	19/07/2022	Companhia Energética de Pernambuco	97,62 P	97,62	Nota Fiscal	213735803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1011 do empenho 994, Cheque 913940, Nota Fiscal 213735803; referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada no mês de Julho de 2022.									
992	1365	52/2022	19/07/2022	Companhia Pernambucana Saneamento	622,78 P	593,82	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 1009 do empenho 992, Cheque 913939, Fatura 06/2022; referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Competência do mês de junho de 2022.									
990	1363	101/2021	19/07/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1007 do empenho 990, Cheque 913938, Nota Fiscal 0265; referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Competência do mês de julho de 2022.									
991	1364	101/2021	19/07/2022	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	0265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1008 do empenho 991, Cheque 913938, Nota Fiscal 0265; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Competência do mês de julho de 2022.									
978	1358	78/2020	19/07/2022	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	259,31	Nota Fiscal	4666	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 995 do empenho 978, Cheque 913928, Nota Fiscal 4666; referente ao serviço de envio de e-mail marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, conforme Contrato CRO/PE nº 005/2020; competência do mês de junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1007	1371	94/2019	19/07/2022	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	0629	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1024 do empenho 1007, Cheque 913956, Nota Fiscal 0629; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de julho de 2022.									
1000	1368	68/2019	19/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.017,63 P	1.826,96	Fatura	178770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1017 do empenho 1000, Cheque 913947, Fatura 178770; referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do mês de junho de 2022. Contrato nº 9912356208.									
1005	1370	194/2019	19/07/2022	Granmac LTDA	687,88 P	687,88	Nota Fiscal	19662	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1022 do empenho 1005, Cheque 913952, Nota Fiscal 19662; referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 3 (três) pacotes de chocolate em pó e 20 (vinte) pacotes de leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).									
1008	1415	199/2019	19/07/2022	Implanta Informática Ltda	613,48 P	555,51	Nota Fiscal	63821	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1025 do empenho 1008, Cheque 913954, Nota Fiscal 63821; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Julho de 2022.									
980	1359	96/2021	19/07/2022	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37 P	104,85	Nota Fiscal	33267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 997 do empenho 980, Cheque 913930, Nota Fiscal 33267; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE. Competência do mês de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
1003	1393	210/2021	19/07/2022	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	0150	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1020 do empenho 1003, Cheque 913973, Nota Fiscal 0150; referente a serviço gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020. Produto: 01 Unidade Banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho: largura 3m x comprimento 2m, com bastão, cordão branco e ilhós ao redor; Pregão Presencial nº 03/2022 e Contrato CROPE nº 008/2022 .									
1012	1376	152/2022	19/07/2022	Paulo Romero Veloso	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	004421/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Romero Veloso (liquidação 1029 do empenho 1012, Cheque 913960, Protocolo CRO/PE 004421/2022) para participar de reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.									
977	1357	97/2021	19/07/2022	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52 P	8.521,99	Nota Fiscal	642	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 994 do empenho 977, Cheque 913927, Nota Fiscal 642; 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 2/8 (competência do mês de Junho de 2022).									
974	1356	95/2022	19/07/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	421,63 P	418,47	Nota Fiscal	57362	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 991 do empenho 974, Cheque 913924, Nota Fiscal 57362; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês junho de 2022.									
1004	1369	35/2022	19/07/2022	Vicente Tavares Limeira	453,16 P	453,16	Protocolo CRO/PE	004087/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vicente Tavares Limeira, liquidação 1021 do empenho 1004, Cheque 913972, Protocolo CRO/PE 004087/2022; referente ao ressarcimento da Anuidade de 2021 devido ao CD ter a sua inscrição transformada em Remida, conforme protocolo CRO-PE 004087/2022.									
1022	1377	49/2022	20/07/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	004555/2022	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 Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1040 do empenho 1022, Cheque 913970, Protocolo CRO/PE 004555/2022; referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo para participar da reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, no município de Brasília -DF, no período de 26 a 28/07/2022.									
1010	1378	49/2022	20/07/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	004421/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1027 do empenho 1010, Cheque 913958, Protocolo CRO/PE 004421/2022; pela participação de reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.									
1025	1379	49/2022	20/07/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004451/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto (liquidação 1043 do empenho 1025, Cheque 913974, Protocolo CRO/PE 004451/2022) pelo auxílio representação por ter participado de reunião junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 12/7/2022, na sede do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Protocolo CRO/PE nº 004451/2022.									
1014	1383	194/2019	20/07/2022	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	9149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1031 do empenho 1014, Cheque 913961, Fatura 9149; referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de Julho de 2022 e fatura 9149.									
1011	1380	79/2022	20/07/2022	João Gabriel dos Santos Costa	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	004421/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1028 do empenho 1011, Cheque 913959, Protocolo CRO/PE 004421/2022; diária para cobrir a reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.									
1018	1384	151/2017	20/07/2022	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1036 do empenho 1018, Cheque 913966, Recibo 07/2022; devido à locação da 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 de julho de 2022.									
989	1372	100/2022	20/07/2022	OI S.A	634,04 P	634,04	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1006 do empenho 989, Cheque 913937, Fatura 06/2022; referente às contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada - (87) 38621164 e (87) 38317458 - do mês de junho de 2022.									
1019	1381	222/2021	20/07/2022	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1037 do empenho 1019, Cheque 913967, Nota Fiscal 20; devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/06/2022 a 19/07/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.									
1016	1481	47/2022	20/07/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.766,53 P	1.766,53	Recibo	08/2022	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 1034 do empenho 1016, Cheque 913964, Recibo 08/2022; referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2022.									
1017	1382	96/2018	20/07/2022	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	329	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1035 do empenho 1017, Cheque 913963, Nota Fiscal 329; devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de junho de 2022 a 16 de julho de 2022.									
995	1373	77/2022	20/07/2022	Telefonica Brasil S.A	756,23 P	684,77	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1012 do empenho 995, Cheque 913941, Fatura 07/2022; referente à conta "Vivo Móvel Empresa". Competência de julho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1002	1374	77/2022	20/07/2022	Telefonica Brasil S.A	154,00 P	139,45	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1019 do empenho 1002, Cheque 913971, Fatura 07/2022; referente à internet móvel para o CRO-PE. Competência do mês de julho de 2022.									
1038	1346	51/2022	22/07/2022	Companhia Energética de Pernambuco	634,37 P	634,37	Nota Fiscal	215365100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 1038, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 215365100 pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE. Mês de Julho de 2022.									
997	1387	110/2022	25/07/2022	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1235/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1014 do empenho 997, Cheque 913944, Ofício CRO-PE 1235/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.									
998	1386	111/2022	25/07/2022	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1235/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1015 do empenho 998, Cheque 913945, Ofício CRO-PE 1235/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.									
988	1385	109/2022	25/07/2022	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1235/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1005 do empenho 988, Cheque 913943, Ofício CRO-PE 1235/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
1026	1394	91/2022	26/07/2022	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	944/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1044 do empenho 1026, Cheque 913981, Fatura 944/2022; pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de Julho de 2022 (Contrato nº 13/2022).									
1041	1401	153/2022	26/07/2022	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	004641/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1058 do empenho 1041, Cheque 914041, Protocolo CRO/PE 004641/2022; devido a 3 diárias para auxiliar na fiscalização de unidades dos serviços público e privado dos municípios de São José do Egito, Trindade e Brejinho, entre os dias 24/7/2022 e 27/7/2022.									
993	1303	51/2022	26/07/2022	Companhia Energética de Pernambuco	329,60 P	329,60	Nota Fiscal	213736738	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1010 do empenho 993, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 213736738 pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina. Mês de Julho de 2022.									
1037	1402	53/2022	26/07/2022	Companhia Energética de Pernambuco	89,37 P	89,37	Nota Fiscal	216096337	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 1037, Cheque 914036, Nota Fiscal 216096337; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de Julho de 2022.									
1031	1390	100/2017	26/07/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77 P	840,02	Nota Fiscal	2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1049 do empenho 1031, Cheque 914043, Nota Fiscal 2021; devido a 2 (duas) diárias pela prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento), no período de 21 a 23 julho de 2022 para o município de Terra Nova/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).									
1032	1389	100/2017	26/07/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,14	Nota Fiscal	2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1050 do empenho 1032, Cheque 914044, Nota Fiscal 2023; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Julho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	1391	100/2017	26/07/2022	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,16	Nota Fiscal	2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1053 do empenho 1035, Cheque 914042, Nota Fiscal 2024; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de julho de 2022.									
1044	1399	114/2022	26/07/2022	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1347/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1061 do empenho 1044, Cheque 914034, Ofício CRO-PE 1347/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.									
1047	1400	114/2022	26/07/2022	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1348/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1064 do empenho 1047, Cheque 914034, Ofício CRO-PE 1348/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.									
1040	1388	106/2022	26/07/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.680,00 P	1.680,00	Protocolo CRO/PE	004641/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1057 do empenho 1040, Cheque 914040, Protocolo CRO/PE 004641/2022; devido a 3 diárias para fiscalização de unidades dos serviços público e privado dos municípios de São José do Egito, Trindade e Brejinho, entre os dias 24/7/2022 e 27/7/2022.									
1046	1395	117/2022	26/07/2022	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1348/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1063 do empenho 1046, Cheque 914031, Ofício CRO-PE 1348/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.									
1043	1396	117/2022	26/07/2022	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1347/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1060 do empenho 1043, Cheque 914031, Ofício CRO-PE 1347/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.									
1015	1392	47/2022	26/07/2022	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	195,52 P	195,52	Recibo	08/2022	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 1033 do empenho 1015, Cheque 913983, Recibo 08/2022; referente à compra de vales transporte para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o mês de agosto de 2022.									
1042	1397	116/2022	26/07/2022	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1347/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1059 do empenho 1042, Cheque 914032, Ofício CRO-PE 1347/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.									
1045	1398	116/2022	26/07/2022	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1348/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1062 do empenho 1045, Cheque 914032, Ofício CRO-PE 1348/2022; devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.									
1051	1405	49/2022	27/07/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004688/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1068 do empenho 1051, Cheque 914050, Protocolo CRO/PE 004688/2022; devido ao auxílio representação para uma reunião junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.									
1023	1403	01/2022	27/07/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.073,27 P	1.073,27	Protocolo CRO/PE	004444/2022	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 Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1041 do empenho 1023, Cheque 913976, Protocolo CRO/PE 004444/2022; devido à quilometragem excedente (R\$ 1.073,27) do mês de junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.									
1024	1404	02/2022	27/07/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	314,59 P	314,59	Protocolo CRO/PE	004413/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1042 do empenho 1024, Cheque 913975, Protocolo CRO/PE 004413/2022; devido à quilometragem excedente (R\$ 314,59) do mês de junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.									
1036	1407	56/2022	27/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 1036, Cheque 914037, Recibo 07/2022; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de julho de 2022.									
1050	1406	80/2022	27/07/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004687/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 1067 do empenho 1050, Cheque 914049, Protocolo CRO/PE 004687/2022; devido a uma meia diária para cobrir uma reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.									
1033	1412	57/2022	27/07/2022	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	262,67 P	262,67	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1051 do empenho 1033, Cheque 914038, Recibo 07/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no período de 21 a 31 de Julho de 2022.									
1034	1413	57/2022	27/07/2022	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	108,70 P	108,70	Recibo	07 e 08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1052 do empenho 1034, Cheque 914038, Recibo 07 e 08/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Administração, do período de 21 a 31 de Julho de 2022 e para mês de Agosto de 2022.									
1029	1410	57/2022	27/07/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	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 1047 do empenho 1029, Cheque 913982, Recibo 07/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de julho de 2022.									
1030	1411	57/2022	27/07/2022	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1048 do empenho 1030, Cheque 913982, Recibo 08/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de agosto de 2022.									
1027	1408	57/2022	27/07/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	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 1045 do empenho 1027, Cheque 913980, Recibo 07/2022; pela bolsa estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de Julho de 2022.									
1028	1409	57/2022	27/07/2022	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1046 do empenho 1028, Cheque 913980, Recibo 08/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de agosto de 2022.									
1048	1414	169/2017	27/07/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.923,51 P	2.917,88	Nota Fiscal	9112	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1065 do empenho 1048, Cheque 914046, Nota Fiscal 9112; pela compra de passagens aéreas para Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife/ Brasília / Recife, a fim de participar de reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/07/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1071	1488	49/2022	28/07/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	534,80	Protocolo CRO/PE	004655/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1088 do empenho 1071, Cheque 914065, Protocolo CRO/PE 004655/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1324	2026	49/2022	28/07/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	25,20 P	25,20	Protocolo CRO/PE	004863/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1545 do empenho 1324, Cheque 914065, Protocolo CRO/PE 004863/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1068	1485	49/2022	28/07/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	004215/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1085 do empenho 1068, Cheque 914065, Protocolo CRO/PE 004215/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 04 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1069	1486	49/2022	28/07/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	004351/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1086 do empenho 1069, Cheque 914065, Protocolo CRO/PE 004351/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 11 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1070	1487	49/2022	28/07/2022	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	004411/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1087 do empenho 1070, Cheque 914065, Protocolo CRO/PE 004411/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1176	1507	155/2022	28/07/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913985, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1452	39/2022	28/07/2022	ADINETE ELIEZER DO PRADO	8.175,50 P	6.203,47	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913985, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1063	1483	42/2022	28/07/2022	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.717,15 P	3.200,76	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1080 do empenho 1063, Cheque 914057, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 01/08/2022 a 30/08/2022.									
1176	1508	155/2022	28/07/2022	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913986, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1453	39/2022	28/07/2022	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.388,81 P	2.954,35	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913986, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1220	1605	155/2022	28/07/2022	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1237 do empenho 1220, Cheque 914057, Auxílio Alimentação 09/2022; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1059	1426	168/2022	28/07/2022	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1076 do empenho 1059, Cheque 914063, pela locação de van para transporte de funcionários no percurso Recife-Macaparana-Recife, no dia 22/7/2022. Nota fiscal 153.									
1142	1469	38/2022	28/07/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.044,34 P	6.094,88	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914003, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.									
1177	1522	155/2022	28/07/2022	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914003, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1139	1434	157/2021	28/07/2022	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	3.387,37 P	2.953,28	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1156 do empenho 1139, Cheque 914026, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022.									
1174	1499	155/2022	28/07/2022	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1190 do empenho 1174, Cheque 914026, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1057	1423	69/2021	28/07/2022	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00 P	14.300,00	Boleto	122429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1074 do empenho 1057, Cheque 914060, Boleto 122429 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
1058	1424	69/2021	28/07/2022	Âncora Imobiliária LTDA	1.701,76 P	1.701,76	Boleto	122429	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1075 do empenho 1058, Cheque 914060, Boleto 122429 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária Ltda devido ao IPTU (parcela 7/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 1/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
1175	1503	155/2022	28/07/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1191 do empenho 1175, Cheque 914013, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação dos funcionários efetivos fiscais no mês de agosto de 2022.									
1140	1440	40/2022	28/07/2022	Anderson Candeia da Silva Júnior	11.008,23 P	8.419,09	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914013, GFIP 07/2022, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									
1140	1441	40/2022	28/07/2022	Andréa Stephanie de Lima Diniz	5.525,24 P	4.415,96	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914016, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									
1142	1479	38/2022	28/07/2022	Cargos Comissionados - CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1159 do empenho 1142, Encontro de Contas 07/2022, GFIP 07/2022; referente ao desconto de vale transporte na folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022, Elizabete Regina Pereira dos Santos.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1176	1509	155/2022	28/07/2022	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913987, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1454	39/2022	28/07/2022	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.948,66 P	2.604,50	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913987, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1139	1435	157/2021	28/07/2022	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.387,37 P	2.953,28	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1156 do empenho 1139, Cheque 914027, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022.									
1174	1500	155/2022	28/07/2022	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1190 do empenho 1174, Cheque 914027, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1177	1523	155/2022	28/07/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914004, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1142	1470	38/2022	28/07/2022	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	2.568,00 P	2.313,24	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914004, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.									
1175	1504	155/2022	28/07/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1191 do empenho 1175, Cheque 914017, Auxílio Alimentação 08/2022 ; pelo auxílio alimentação dos funcionários efetivos fiscais no mês de agosto de 2022.									
1140	1442	40/2022	28/07/2022	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.150,24 P	982,46	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914017, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									
1054	1425	94/2019	28/07/2022	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	3.695,18 P	3.621,28	Ofício CRO-PE	01337/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1071 do empenho 1054, Cheque 914064, Ofício CRO-PE 01337/2022 pelos honorários advocatícios provenientes das execuções fiscais dos CDs: Mario Sérgio Vanderlei Guimarães Pimentel (nº 0009097-18.2016.4.05.8300), Isa Flávia de Azevedo Barros (nº 0815681-97.2018.4.05.8300), Patrícia Adriane Cardoso de Holanda (nº 0815814-42.2018.4.05.8300) e Daniela Oliveira Braga da Silva (nº 0815804-95.2018.4.05.8300) e Afrânio da Costa Machado (nº 0815675-90.2018.4.05.8300). Solicitação feita através do Ofício CRO/PE nº 01337/2022.									
1142	1471	38/2022	28/07/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.530,00 P	3.028,76	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914005, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.									
1177	1524	155/2022	28/07/2022	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914005, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1078	1495	72/2022	28/07/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	004411/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1095 do empenho 1078, Cheque 914068, Protocolo CRO/PE 004411/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1079	1496	72/2022	28/07/2022	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	004655/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1096 do empenho 1079, Cheque 914068, Protocolo CRO/PE 004655/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1140	1443	40/2022	28/07/2022	Fabírcia Soares Rodrigues	5.515,12 P	4.409,65	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914018, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									
1176	1510	155/2022	28/07/2022	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913988, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1455	39/2022	28/07/2022	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	11.148,97 P	8.326,14	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913988, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1065	1484	46/2022	28/07/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	6.031,67 P	4.731,72	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1082 do empenho 1065, Cheque 914055, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionário efetivo entre os dias 02/08/2022 a 31/08/2022.									
1140	1444	40/2022	28/07/2022	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	5.525,24 P	4.415,96	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914018, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									
1141	1468	39/2022	28/07/2022	Funcionários Efetivos do CRO-PE	471,61 P	471,61	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1158 do empenho 1141, Encontro de Contas 07/2022, GFIP 07/2022; referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos - do mês de julho 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.									
1139	1439	157/2021	28/07/2022	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	112,50 P	112,50	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1156 do empenho 1139, Encontro de Contas 07/2022, GFIP 07/2022; referente ao desconto de vales transportes na folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE - do mês de julho de 2022, Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.									
1139	1436	157/2021	28/07/2022	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.387,37 P	2.953,28	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Guilherme Sávio da Mota Godoy, liquidação 1156 do empenho 1139, Cheque 914028, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1174	1501	155/2022	28/07/2022	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1190 do empenho 1174, Cheque 914028, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1139	1437	157/2021	28/07/2022	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	3.249,87 P	2.822,08	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1156 do empenho 1139, Cheque 914029, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022.									
1174	1502	155/2022	28/07/2022	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1190 do empenho 1174, Cheque 914029, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1140	1445	40/2022	28/07/2022	Jaime José Muniz Rabelo	5.560,70 P	4.554,62	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914020, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									
1142	1473	38/2022	28/07/2022	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.678,00 P	3.176,76	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914007, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.									
1177	1526	155/2022	28/07/2022	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914007, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1142	1474	38/2022	28/07/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.044,34 P	6.094,88	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914008, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.									
1177	1527	155/2022	28/07/2022	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914008, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1177	1525	155/2022	28/07/2022	João Gabriel dos Santos Costa	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914006, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1142	1472	38/2022	28/07/2022	João Gabriel dos Santos Costa	3.678,00 P	3.176,76	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914006, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.									
1176	1511	155/2022	28/07/2022	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913989, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	1456	39/2022	28/07/2022	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	3.473,28 P	3.019,58	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913989, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1142	1475	38/2022	28/07/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.726,83 P	3.890,20	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914009, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.									
1177	1528	155/2022	28/07/2022	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914009, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1175	1505	155/2022	28/07/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1191 do empenho 1175, Cheque 914021, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação dos funcionários efetivos fiscais no mês de agosto de 2022.									
1140	1446	40/2022	28/07/2022	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	6.753,11 P	5.789,41	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914021, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									
1176	1532	155/2022	28/07/2022	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913990, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1208	1536	45/2022	28/07/2022	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	4.285,00 P	3.671,97	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1225 do empenho 1208, Cheque 913990, GPS 07/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de julho de 2022.									
1020	1482	92/2022	28/07/2022	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00 P	2.992,50	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1038 do empenho 1020, Cheque 913965, Nota Fiscal 105; pelos serviços de assessoria de fiscalização da obra, acompanhamento físico-financeiro, assessoramento na gestão do contrato, medição de serviço e emissões de relatórios mensais, conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022. Período de 15 de junho de 2022 a 15 de Julho de 2022 (mês: 4).									
1176	1512	155/2022	28/07/2022	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913991, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1457	39/2022	28/07/2022	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.365,80 P	2.075,79	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913991, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1140	1447	40/2022	28/07/2022	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.525,24 P	4.415,96	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914022, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1176	1513	155/2022	28/07/2022	MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913992, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1458	39/2022	28/07/2022	MANUELA OLIVEIRA COSTA	3.073,74 P	2.720,73	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913992, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1076	1493	73/2022	28/07/2022	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	004411/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1093 do empenho 1076, Cheque 914067, Protocolo CRO/PE 004411/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1077	1494	73/2022	28/07/2022	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	004655/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1094 do empenho 1077, Cheque 914067, Protocolo CRO/PE 004655/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1075	1492	50/2022	28/07/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	534,80	Protocolo CRO/PE	004655/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1092 do empenho 1075, Cheque 914066, Protocolo CRO/PE 004655/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1323	2025	50/2022	28/07/2022	Maria Catarina Almeida Lago	25,20 P	25,20	Protocolo CRO/PE	005120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1544 do empenho 1323, Cheque 914066, Protocolo CRO/PE 005120/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1061	1421	50/2022	28/07/2022	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004688/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1078 do empenho 1061, Iss NFS-e 914062, Protocolo CRO/PE 004688/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago pelo auxílio representação para participar de reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.									
1072	1489	50/2022	28/07/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	004215/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1089 do empenho 1072, Cheque 914066, Protocolo CRO/PE 004215/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 04 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1073	1490	50/2022	28/07/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	004351/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1090 do empenho 1073, Cheque 914066, Protocolo CRO/PE 004351/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 11 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1074	1491	50/2022	28/07/2022	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	004411/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1091 do empenho 1074, Cheque 914066, Protocolo CRO/PE 004411/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1176	1514	155/2022	28/07/2022	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913993, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	1459	39/2022	28/07/2022	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.672,59 P	2.376,84	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913993, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1176	1515	155/2022	28/07/2022	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913994, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1460	39/2022	28/07/2022	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	3.551,24 P	3.046,25	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913994, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1064	1420	46/2022	28/07/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.993,05 P	2.669,06	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1081 do empenho 1064, Cheque 914069, Ofício CRO-PE 00491/2022 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 03/08/2022 a 17/08/2022.									
1140	1448	40/2022	28/07/2022	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.515,12 P	4.461,79	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914023, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									
1142	1476	38/2022	28/07/2022	PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.774,80 P	3.938,17	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914010, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.									
1177	1530	155/2022	28/07/2022	PALLOMA FARIA BRANDÃO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914010, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1175	1506	155/2022	28/07/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1191 do empenho 1175, Cheque 914024, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação dos funcionários efetivos fiscais no mês de agosto de 2022.									
1060	1422	10/2022	28/07/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	004687/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1077 do empenho 1060, Cheque 914061, Protocolo CRO/PE 004687/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti devido a uma meia diária para participar de reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.									
1140	1449	40/2022	28/07/2022	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	11.074,06 P	8.278,89	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914024, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									
1176	1516	155/2022	28/07/2022	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913995, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1461	39/2022	28/07/2022	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	3.085,00 P	2.729,15	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913995, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1176	1517	155/2022	28/07/2022	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913996, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1462	39/2022	28/07/2022	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	3.681,51 P	3.214,74	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913996, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1142	1477	38/2022	28/07/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.774,80 P	3.938,17	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914011, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.									
1177	1529	155/2022	28/07/2022	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914011, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1141	1463	39/2022	28/07/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.955,01 P	2.535,62	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913997, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1176	1518	155/2022	28/07/2022	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913997, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1176	1519	155/2022	28/07/2022	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913998, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1464	39/2022	28/07/2022	SILVANI CECILIA DE MORAIS	11.250,89 P	8.397,69	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913998, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1176	1520	155/2022	28/07/2022	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 913999, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	1465	39/2022	28/07/2022	THAIS MELYSSA PONTES	2.817,87 P	2.486,73	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 913999, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1140	1450	40/2022	28/07/2022	Vitor Carlos Marques Souto Maior	3.955,28 P	3.691,22	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1157 do empenho 1140, Cheque 914025, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.									
1142	1478	38/2022	28/07/2022	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	3.678,00 P	3.176,76	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 1159 do empenho 1142, Cheque 914012, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.									
1177	1531	155/2022	28/07/2022	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 1193 do empenho 1177, Cheque 914012, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.									
1176	1521	155/2022	28/07/2022	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1192 do empenho 1176, Cheque 914000, Auxílio Alimentação 08/2022; pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.									
1141	1466	39/2022	28/07/2022	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	3.178,91 P	2.799,40	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1158 do empenho 1141, Cheque 914000, GFIP 07/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.									
1316	1615	13/2022	29/07/2022	Banco do Brasil S.A	819,20 P	819,20	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1333 do empenho 1316, Débito Automático 07/2022, Extrato Bancário 07/2022; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de julho de 2022.									
1159	1433	14/2022	29/07/2022	Caixa Econômica	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1175 do empenho 1159, Débito Automático 07/2022, Extrato Bancário 07/2022; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502- 4 - mês de julho de 2022.									
1200	1534	14/2022	29/07/2022	Caixa Econômica Federal	684,00 P	684,00	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1217 do empenho 1200, Débito Automático 07/2022, Extrato Bancário 07/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de julho de 2022.									
1165	1709	31/2022	29/07/2022	Conselho Federal de Odontologia	76.607,63 P	76.607,63	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1181 do empenho 1165, Encontro de Contas 07/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em julho de 2022.									
1102	1710	31/2022	29/07/2022	Conselho Federal de Odontologia	20,41 P	20,41	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1119 do empenho 1102, Encontro de Contas 07/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em junho de 2022.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1317	1616	15/2022	29/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	707,44 P	707,44	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1334 do empenho 1317, Débito Automático 07/2022, Extrato Bancário 07/2022; referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de julho de 2022.									
1318	1617	15/2022	29/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	153,01 P	153,01	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1335 do empenho 1318, Débito Automático 07/2022, Extrato Bancário 07/2022; referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de julho de 2022.									
841	2774	34/2022	31/07/2022	Conselho Federal de Odontologia	18.346,28 P	18.346,28	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 07/2022, 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 Julho de 2022 (descontado através de "Split").									
1085	2775	34/2022	31/07/2022	Conselho Federal de Odontologia	5.866,66 P	5.866,66	Resumo de Vendas	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1102 do empenho 1085, Encontro de Contas 07/2022, Resumo de Vendas 06/2022; 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 Julho de 2022 (descontado através de "Split").									
1085	2776	34/2022	31/07/2022	Conselho Federal de Odontologia	1.466,02 P	1.466,02	Resumo de Vendas	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1102 do empenho 1085, Encontro de Contas 07/2022, 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 Julho de 2022.									
1369	2590	164/2022	31/07/2022	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	37,24 P	37,24	Termo Rescisório	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1385 do empenho 1369, Encontro de Contas 07/2022, Termo Rescisório 07/2022; referente ao desconto de assistência odontológica na rescisão do contrato de trabalho de Rogero Pessoa de Araújo.									
<b>Total de pagamentos: 261</b>					<b>879.738,84</b>	<b>812.362,60</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>812.362,60</b>			