

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	2218	3387	53/2023	03/07/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7,43 P	7,43	Fatura	20230560516316	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2218 do empenho 930, Pagamento Online 070305, Fatura 20230560516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Maio de 2023.											
61	822	1293	219/2021	03/07/2023	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 822 do empenho 61, Boleto Bancário 70.307, Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de janeiro a julho de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO-PE 004210/2023											
299	1155	1554	12/2023	04/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 299, Débito Automático 811.850.700.097.744, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023.											
451	845	1282	162/2023	04/07/2023	03.507.661/0001-04	Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE	3.000,00 P	3.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	451/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas
Pago a Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE, liquidação 845 do empenho 451, Transferência 555.740.000.047.147, Termo Patrocínio CRO-PE 451/2023 ref. a Valor empenhado a Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE, concessão de auxílio financeiro para realização o evento intitulado: A IMERSÃO AO FLUXO DIGITAL EM ODONTOLOGIA – TEÓRICA E LABORATORIAL, que será realizado no dia 08 de julho de 2023, no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas - HUOC - Hospital Universitário Oswaldo Cruz em Recife-PE, promovido pela FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, FOP e pelo INSTITUTO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, IAUPE. O evento atestará a credibilidade e importância da Odontologia para a sociedade Pernambucana, reunirá especialistas, mestres/doutores que ministrarão o curso e encontro com temas atuais e modernos, compartilhando e demonstrando suas experiências com os participantes, além disso, o evento tem por objetivo promover e difundir a produção de conhecimento, bem como, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional, reforçando o compromisso do CRO-PE com o fortalecimento da Odontologia.											
1	837	1280	01/2023	05/07/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 837 do empenho 1, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). mês julho/2023											
299	1491	1901	12/2023	05/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1491 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.											
299	1156	1557	12/2023	05/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1156 do empenho 299, Débito Automático 821.861.201.700.749, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023.											

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	1159	1573	157/2023	05/07/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1159 do empenho 408, Débito Automático 06/2023, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
4	838	1275	04/2023	05/07/2023		Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 838 do empenho 4, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). Protocolo CRO-PE 004279/2023. mês 06/2023											
5	839	1276	05/2023	05/07/2023		FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 839 do empenho 5, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
7	840	1286	07/2023	05/07/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	160,83 P	160,83	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 840 do empenho 7, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês julho/2023											
8	841	1278	08/2023	05/07/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 841 do empenho 8, Transferência 070504, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês julho/2023											
9	842	1277	09/2023	05/07/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 842 do empenho 9, Transferência 070505, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês julho/2023											
10	843	1279	10/2023	05/07/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 843 do empenho 10, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês julho/2023											
593	1264	1729	35/2023	06/07/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	900,00 P	900,00	Autorização de Numerários - Supriment	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 29/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	1265	1730	35/2023	06/07/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	500,00 P	500,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 11/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 07/2023.											
299	1493	1902	12/2023	06/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,50 P	103,50	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1493 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.											
464	895	1285	165/2023	06/07/2023	10.921.252/0001-07	Companhia Editora de Pernambuco	697,51 P	697,51	Protocolo CRO/PE	004430/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 895 do empenho 464, Boletim Bancário 070609, Protocolo CRO/PE 004430/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Editora de Pernambuco, para contratação de créditos para publicação oficial do CRO/PE no diário oficial do estado de PERNAMBUCO.											
465	876	1262	49/2023	06/07/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	5.785,00 P	5.785,00	Protocolo CRO/PE	004339/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 876 do empenho 465, Transferência 070602, Protocolo CRO/PE 004339/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à seis diárias e meia, para o conselheiro efetivo participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.											
466	877	1255	115/2023	06/07/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.730,00 P	2.730,00	Protocolo CRO/PE	004332/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 877 do empenho 466, Transferência 070604, Protocolo CRO/PE 004332/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à seis diárias e meia, para a funcionária fazer a cobertura jornalística da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.											
36	985	1507	194/2019	06/07/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	11661	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 985 do empenho 36, Transferência 555.740.000.047.147, Fatura 11661 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004338/2023											
449	844	1281	111/2023	06/07/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.022,40 P	1.022,40	Protocolo CRO/PE	003943/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 844 do empenho 449, Transferência 070605 , Protocolo CRO/PE 003943/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 852 km rodado para o deslocamento do Conselheiro participar na Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre, na sede provisória do CRO/PE, no dia 12/06. Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.											
469	880	1261	171/2023	06/07/2023		Ive da Silva Monteiro	4.550,00 P	4.550,00	Protocolo CRO/PE	004329/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 880 do empenho 469, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004329/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	878	1254	70/2023	06/07/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.640,00 P	3.640,00	Protocolo CRO/PE	004333/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 878 do empenho 467, Transferência 070603, Protocolo CRO/PE 004333/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à seis diárias e meia, para o funcionário participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
462	874	1258	168/2023	06/07/2023		JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR	4.550,00 P	4.550,00	Protocolo CRO/PE	004330/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, liquidação 874 do empenho 462, Transferência 555.742.000.016.360, Protocolo CRO/PE 004330/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, referente à seis diárias e meia, para participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
460	872	1253	170/2023	06/07/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.730,00 P	2.730,00	Protocolo CRO/PE	004334/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 872 do empenho 460, Transferência 070607, Protocolo CRO/PE 004334/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à seis diárias e meia, para a funcionária assessoria participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade de Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
448	892	1283	109/2023	06/07/2023	35.814.005/0001-32	L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA	31.998,78 P	28.526,91	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, liquidação 892 do empenho 448, Transferência 070610, Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em laudo situacional da obra para reforma e ampliação da sede do CRO/PE, para atender as necessidades do Regional, de acordo as especificações contidas no Projeto Básico do processo 109.2023 e conforme CONTRATO 011/2023. Protocolo CRO-PE 004307/2023</p>											
458	857	1263	51/2023	06/07/2023		Maria Catarina Almeida Lago	5.785,00 P	5.785,00	Protocolo CRO/PE	004336/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 857 do empenho 458, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004336/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à seis diárias e meia, para a conselheira efetiva participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
457	855	1257	124/2023	06/07/2023		Maristela Figueiredo Dantas	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004242/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 855 do empenho 457, Transferência 070606, Protocolo CRO/PE 004242/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.</p>											
468	879	1260	124/2023	06/07/2023		Maristela Figueiredo Dantas	4.550,00 P	4.550,00	Protocolo CRO/PE	004335/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 879 do empenho 468, Transferência 070608, Protocolo CRO/PE 004335/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
463	875	1259	169/2023	06/07/2023		Paloma Rodrigues Genu	4.550,00 P	4.550,00	Protocolo CRO/PE	004341/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 875 do empenho 463, Transferência 553.237.000.008.263, Protocolo CRO/PE 004341/2023 ref. a Valor empenhado a Paloma Rodrigues Genu, referente à seis diárias e meia, para participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
461	873	1256	167/2023	06/07/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004326/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 873 do empenho 461, Transferência 070601, Protocolo CRO/PE 004326/2023 ref. a Valor empenhado a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, referente à duas diárias e meia, para o funcionário efetivo participar da caravana "Construindo Sorrisos" nos municípios de Salgueiro, Serra Talhada e Arcoverde - PE, nos dias 12/07 a 14/07/2023, com finalidade de Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
299	1495	1903	12/2023	07/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1495 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.</p>											
166	1105	1429	47/2023	07/07/2023	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	21.393,62 P	21.393,62	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
<p>Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1105 do empenho 166, Pagamento Online 070704, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência junho de 2023</p>											
318	891	1284	125/2023	07/07/2023	07.764.850/0001-05	HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.881,72 P	8.112,32	Nota Fiscal	034	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 891 do empenho 318, Transferência 070706, Nota Fiscal 034 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023. Mês de Junho de 2023.</p>											
553	1208	1684	112/2021	07/07/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Fatura	499227U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1208 do empenho 553, Boleto Bancário 70701, Fatura 499227U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004322/2023.</p>											
553	1209	1685	112/2021	07/07/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Fatura	499227U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1209 do empenho 553, Boleto Bancário 70702, Fatura 499227U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004322/2023.</p>											
104	894	1273	38/2023	07/07/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	425,33 P	425,33	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. complemento junho/2023</p>											
407	1303	1754	96/2021	07/07/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Nota Fiscal	37042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1303 do empenho 407, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 37042 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.											
407	1304	1753	96/2021	07/07/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	45,15 P	45,15	Nota Fiscal	37042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1304 do empenho 407, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 37042 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.											
450	1305	1755	96/2021	07/07/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	67,00 P	63,65	Nota Fiscal	37042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1305 do empenho 450, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 37042 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.											
213	911	1236	101/2023	07/07/2023		MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	862,40 P	862,40	GFIP	07.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
163	1108	1427	45/2023	07/07/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.674,20 P	2.674,20	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1108 do empenho 163, Pagamento Online 070708, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Junho 2023.											
164	1328	2167	46/2023	07/07/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	39.644,57 P	39.644,57	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1328 do empenho 164, Pagamento Online 070707, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.											
504	1088	1512	187/2023	07/07/2023		Vinicius Jose Santiago de Souza	4.550,00 P	4.550,00	Protocolo CRO/PE	004636/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1088 do empenho 504, Transferência 070705, Protocolo CRO/PE 004636/2023 ref. a Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.											
446	835	1268	85/2023	10/07/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004236/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 835 do empenho 446, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004236/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
576	1244	1974	131/2021	10/07/2023	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1244 do empenho 576, Pagamento Online 71.028, Nota Fiscal 1538 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE. Período de maio de 2023.											
299	2401	3638	12/2023	10/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2401 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - julho de 2023 da conta 64.630-x.											
299	1497	1904	12/2023	10/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1497 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.											
71	1492	1972	59/2023	10/07/2023	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Protocolo CRO/PE	004340/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1492 do empenho 71, Boleto Bancário 71.012, Protocolo CRO/PE 004340/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
76	1150	1510	60/2023	10/07/2023	66.970.229/0009-14	Claro S.A	167,91 P	167,91	Protocolo CRO/PE	004345/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1150 do empenho 76, Boleto Bancário 071014 , Protocolo CRO/PE 004345/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
77	1152	1511	60/2023	10/07/2023	40.432.544/0102-90	Claro S.A	155,30 P	155,30	Protocolo CRO/PE	004346/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1152 do empenho 77, Boleto Bancário 071015, Protocolo CRO/PE 004346/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023.											
423	789	1269	84/2023	10/07/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004111/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 789 do empenho 423, Transferência 071020, Protocolo CRO/PE 004111/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
445	834	1270	84/2023	10/07/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004235/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 834 do empenho 445, Transferência 071020, Protocolo CRO/PE 004235/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
459	858	1264	102/2023	10/07/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004380/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 858 do empenho 459, Transferência 071021, Protocolo CRO/PE 004380/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no evento Imersão ao Fluxo Digital em odontologia - Teórica e laboratorial, em 08/07/2023, no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas - HUOC.</p>											
586	1262	1728	94/2019	10/07/2023	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	737	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1262 do empenho 586, Transferência 071025, Nota Fiscal 737 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019.</p>											
276	1221	1689	172/2022	10/07/2023	17.713.353/0001-31	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	200,00 P	191,50	Nota Fiscal	15120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1221 do empenho 276, Boleto Bancário 71008, Nota Fiscal 15120 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004331/2023.</p>											
29	1148	1509	174/2021	10/07/2023	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7.534,99 P	7.534,99	Nota Fiscal	48658141	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
<p>Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1148 do empenho 29, Boleto Bancário 71007, Nota Fiscal 48658141 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023. Protocolo CRO-PE 004321/2023.</p>											
726	1582	1985	132/2021	10/07/2023	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Boleto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1582 do empenho 726, Boleto Bancário 71.006, Boleto 07/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). conforme 1º Termo Aditivo. Período de junho a dezembro de 2023.</p>											
24	1146	1508	066/2019	10/07/2023	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	1625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1146 do empenho 24, Boleto Bancário 71013, Nota Fiscal 1625 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrafas de 20 litros de água mineral no mês de junho de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO-PE 004278/2023</p>											
552	1206	1682	160/2021	10/07/2023	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	9223	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1206 do empenho 552, Boleto Bancário 71005, Nota Fiscal 9223 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO-PE Mês Julho/2023.</p>											
63	1562	1976	210/2021	10/07/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1562 do empenho 63, Boleto Bancário 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022.</p>											
424	790	1271	86/2023	10/07/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004112/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 790 do empenho 424, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004112/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
444	833	1272	86/2023	10/07/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004234/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 833 do empenho 444, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004234/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
400	1630	2258	64/2023	10/07/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	797,86 P	580,15	Fatura	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1630 do empenho 400, Pagamento Online 071019, Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMART E Empresa 5G. Período de Julho de 2023. Protocolo CRO/PE 004419/2023.											
31	1199	1690	102/2018	10/07/2023	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.624,75 P	2.624,75	Nota Fiscal	44794888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1199 do empenho 31, Boleto Bancário 71011, Nota Fiscal 44794888 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período anual de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018). Protocolo CRO-PE 004280/2023.											
470	921	1247	174/2023	14/07/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004556/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 921 do empenho 470, Transferência 071403, Protocolo CRO/PE 004556/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
471	922	1248	108/2023	14/07/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004558/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 922 do empenho 471, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 004558/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
472	923	1249	175/2023	14/07/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004557/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 923 do empenho 472, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 004557/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
299	1498	1905	12/2023	14/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1498 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.											
762	1622	2200	58/2023	14/07/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	150,00 P	150,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1622 do empenho 762, Transferência 071405, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, para o auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade, meses de julho, agosto e setembro de 2023.											
28	971	1571	62/2023	14/07/2023	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Protocolo CRO/PE	004563/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 971 do empenho 28, Boleto Bancário 71407, Protocolo CRO/PE 004563/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.											
534	1158	1572	62/2023	14/07/2023	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	7,97 P	7,97	Boleto	10319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1158 do empenho 534, Transferência 71407, Boleto 10319/353 ref. a Valor empenhado a Condominio Empresarial Difusora para a despesa com o 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. ref. correção monetária mês 07.2023.											
473	924	1250	176/2023	14/07/2023		Fabírcia Soares Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004559/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 924 do empenho 473, Transferência 553.613.000.037.132, Protocolo CRO/PE 004559/2023 ref. a Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
474	925	1251	177/2023	14/07/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004560/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 925 do empenho 474, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 004560/2023 ref. a Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
106	1567	1977	194/2019	14/07/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.545,20 P	1.545,20	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1567 do empenho 106, Boleto Bancário 71.401, Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).											
417	759	1265	87/2023	14/07/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003546/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 759 do empenho 417, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 003546/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente jeton ao conselheiro efetivo participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023, no dia 12/06/2023, na sede provisória do CRO-PE.											
425	791	1266	87/2023	14/07/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004113/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 791 do empenho 425, Transferência 9.51F.9D6.E54.083.A4F, Protocolo CRO/PE 004113/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
447	836	1267	87/2023	14/07/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004237/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 836 do empenho 447, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004237/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
298	977	1525	95/2023	14/07/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.366,47	Nota Fiscal	1000434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 977 do empenho 298, Boletim Bancário 71406, Nota Fiscal 1000434 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de março a dezembro de 2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Protocolo CRO-PE 004582/2023.											
54	944	1805	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	95,20 P	95,20	Nota Fiscal	9169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 944 do empenho 54, Transferência 071404, Nota Fiscal 9169 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
54	941	1324	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	162,71 P	162,71	Nota Fiscal	9167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago o ISS sobre Nota Fiscal 9167, ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
54	946	1806	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	99,17 P	99,17	Nota Fiscal	9165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 946 do empenho 54, Transferência 071404, Nota Fiscal 9165 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
440	942	1325	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.905,36 P	2.905,36	Nota Fiscal	9167	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 942 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9167 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	947	1330	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.795,17 P	1.795,17	Nota Fiscal	9165	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 947 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9165 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	943	1326	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.504,97 P	2.504,97	Nota Fiscal	9168	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 943 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9168 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	945	1328	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.731,56 P	1.731,56	Nota Fiscal	9169	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 945 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9169 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p>											
558	1216	1688	173/2023	14/07/2023	02.334.220/0001-87	Trisul Comercio e Importação LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	26337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
<p>Pago a Trisul Comercio e Importação LTDA, liquidação 1216 do empenho 558, Boleto Bancário 71402, Nota Fiscal 26337 ref. a Valor empenhado a Trisul Comercio e Importação LTDA, pela aquisição de 03 kits upgrade core i5 para atender as necessidades dos setores de contabilidade e recepção do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01520/2023.</p>											
70	1606	2171	65/2021	17/07/2023	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	652,96 P	652,96	Apolice	1009300000754 4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
<p>Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1606 do empenho 70, Pagamento Online 71.715, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período De 01/05/2023 até 31/05/2023. Protocolo CRO-PE 004498/2023.</p>											
299	2402	3639	12/2023	17/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2402 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 da conta 64.630-x.</p>											
97	973	1522	90/2023	17/07/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	2.992,93 P	2.992,93	Nota Fiscal	264893705	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 973 do empenho 97, Boleto Bancário 71711, Nota Fiscal 264893705 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período de julho de 2023. Protocolo CRO-PE 004578/2023.</p>											
130	975	1521	94/2023	17/07/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	83,16 P	83,16	Nota Fiscal	26422103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 975 do empenho 130, Pagamento Online 71709, Nota Fiscal 26422103 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de julho de 2023. Protocolo CRO-PE 004579/2023.</p>											
33	968	1518	101/2021	17/07/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 968 do empenho 33, Boleto Bancário 71703, Nota Fiscal 369 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO-PE 004454/2023.</p>											
34	969	1519	101/2021	17/07/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 969 do empenho 34, Boleto Bancário 71703, Nota Fiscal 369 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO-PE 004454/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	965	1514	69/2023	17/07/2023	22.006.201/0001-39	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	82,80 P	82,80	Nota Fiscal	186210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 965 do empenho 223, Boleto Bancário 71704, Nota Fiscal 186210 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023. Protocolo CRO-PE 004439/2023.											
60	970	1520	146/2021	17/07/2023	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	37369	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 970 do empenho 60, Boleto Bancário 71710, Nota Fiscal 37369 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO-PE 004456/2023.											
555	1213	1686	156/2023	17/07/2023	45.702.074/0001-08	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	650,00 P	556,07	Nota Fiscal	956	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1213 do empenho 555, Pagamento Online 71712, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO-PE 004453/2023.											
35	1537	1978	199/2019	17/07/2023	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	2533	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1537 do empenho 35, Boleto Bancário 71.708, Nota Fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período de julho de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 004496/2023.											
475	926	1252	178/2023	17/07/2023		Jaime José Muniz Rabelo	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004555/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 926 do empenho 475, Transferência 550.068.000.022.450, Protocolo CRO/PE 004555/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
450	1574	1980	96/2021	17/07/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	67,00 P	63,65	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1574 do empenho 450, Transferência 71.715, Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023.											
407	1575	1981	96/2021	17/07/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	597,00 P	597,00	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1575 do empenho 407, Transferência 71.715, Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE) - Março a Dezembro de 2023.											
551	1197	1679	67/2022	17/07/2023	07.295.266/0001-58	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	50097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1197 do empenho 551, Boleto Bancário 71706, Nota Fiscal 50097 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023. Protocolo CRO-PE 004433/2023 Mês Julho/2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	966	1517	65/2023	17/07/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	212,08 P	212,08	Protocolo CRO/PE	004446/2023 e 004449/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 966 do empenho 75, Boleto Bancário 071713, Protocolo CRO/PE 004446/2023 e 004449/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023.											
75	967	1515	65/2023	17/07/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	207,66 P	207,66	Protocolo CRO/PE	004451/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 967 do empenho 75, Boleto Bancário 071707, Protocolo CRO/PE 004451/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023.											
75	966	1516	65/2023	17/07/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	219,79 P	219,79	Protocolo CRO/PE	004446/2023 e 004449/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 966 do empenho 75, Boleto Bancário 071705, Protocolo CRO/PE 004446/2023 e 004449/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023.											
74	901	2054	64/2023	17/07/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Protocolo CRO/PE	004434/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 901 do empenho 74, Pagamento Online 071714, Protocolo CRO/PE 004434/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Julho de 2023.											
41	964	1637	66/2023	17/07/2023	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	113,35 P	112,50	Nota Fiscal	59358	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 964 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 59358 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
126	974	2069	52/2023	21/07/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	697,69 P	697,69	Nota Fiscal	265843779	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 974 do empenho 126, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 265843779 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período de Julho de 2023, protocolo CRO-PE 004576/2023.											
72	981	1526	68/2019	21/07/2023	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.359,24 P	2.136,29	Protocolo CRO/PE	004753/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 981 do empenho 72, Boleto Bancário 72101, Protocolo CRO/PE 004753/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período da fatura: junho de 2023.											
485	993	1543	50/2023	24/07/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004932/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 993 do empenho 485, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004932/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1174	1622	36/2023	24/07/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.689,91	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072430, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
213	1177	1650	101/2023	24/07/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072430, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
103	1171	1592	37/2023	24/07/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.543,79	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072445, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
174	1176	1638	101/2023	24/07/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072445, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto/2023											
119	1174	1623	36/2023	24/07/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	5.899,08	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
213	1177	1651	101/2023	24/07/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
105	1173	1617	54/2023	24/07/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072438, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
214	1178	1663	101/2023	24/07/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072438, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	984	2071	91/2022	24/07/2023	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	2941	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 984 do empenho 221, Boleto Bancário 72.426, Fatura 2941 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Referente ao mês de Julho de 2023, protocolo CRO-PE 004792/2023.</p>											
55	987	1533	69/2021	24/07/2023	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	16.375,99 P	16.375,99	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 987 do empenho 55, Boleto Bancário 72424, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004796/2023.</p>											
104	1172	1607	38/2023	24/07/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.987,42	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.</p>											
215	1179	1667	101/2023	24/07/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1179 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.</p>											
104	1172	1608	38/2023	24/07/2023		ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	303,86 P	261,32	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.</p>											
299	2403	3640	12/2023	24/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2403 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 da conta 64.630-x.</p>											
299	1499	1906	12/2023	24/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	506,00 P	506,00	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1499 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.</p>											
119	1174	1624	36/2023	24/07/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072432, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1177	1652	101/2023	24/07/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072432, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto/2023.											
103	1171	1593	37/2023	24/07/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.182,16	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
174	1176	1639	101/2023	24/07/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
761	1619	2201	58/2023	24/07/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	836,00 P	836,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1619 do empenho 761, Transferência 072459, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, para a bolsa estágio do estagiário do setor de contabilidade, meses de julho, agosto e rescisão de 2023.											
762	1623	2202	58/2023	24/07/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	150,00 P	150,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1623 do empenho 762, Transferência 072459, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, para o auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade, meses de julho, agosto e setembro de 2023.											
105	1173	1618	54/2023	24/07/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072440 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
214	1178	1664	101/2023	24/07/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072440, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
119	1174	1625	36/2023	24/07/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072433 , GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1177	1653	101/2023	24/07/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072433, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
490	998	1547	185/2023	24/07/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.890,00 P	1.890,00	Protocolo CRO/PE	004927/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 998 do empenho 490, Transferência 072466 , Protocolo CRO/PE 004927/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 03/08/2023.											
128	980	1523	92/2023	24/07/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	88,27 P	88,27	Nota Fiscal	266502580	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 980 do empenho 128, Pagamento Online 72414, Nota Fiscal 266502580 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de julho de 2023. Protocolo CRO-PE 004762/2023.											
127	982	1527	55/2023	24/07/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	885,98 P	885,98	Fatura	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 982 do empenho 127, Boleto Bancário 072412, Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004767/2023.											
104	1172	1609	38/2023	24/07/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	247,95 P	213,23	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072453, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
46	959	1581	121/2022	24/07/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	3.662,00 P	2.730,02	Nota Fiscal	2701	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 959 do empenho 46, Transferência 072421, Nota Fiscal 2701 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 004765/2023.											
46	960	1582	121/2022	24/07/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	845,10 P	630,03	Nota Fiscal	2702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 960 do empenho 46, Transferência 072421, Nota Fiscal 2702 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 004772/2023.											
478	962	1541	49/2023	24/07/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004840/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 962 do empenho 478, Transferência 072462, Protocolo CRO/PE 004840/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2 e 1/2), para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Vale, no dia 25 de julho de 2023, para tratar das Estratégias sobre ação repercutida de forma geral sobre o piso salarial da categoria. Realizado em Brasília - DF.</p>											
477	961	1540	102/2023	24/07/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004841/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 961 do empenho 477, Transferência 072457, Protocolo CRO/PE 004841/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar em Podcast "Papo Legal" com Charles Roger, no dia 17 de julho de 2023, na cidade de Paulista - PE.</p>											
494	1002	1552	49/2023	24/07/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004915/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1002 do empenho 494, Transferência 072455, Protocolo CRO/PE 004915/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.</p>											
119	1174	1626	36/2023	24/07/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072436, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.</p>											
213	1177	1654	101/2023	24/07/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072436, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.</p>											
104	1172	1610	38/2023	24/07/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.793,33	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.</p>											
4	954	1539	04/2023	24/07/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	347,70 P	347,70	Protocolo CRO/PE	003797/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 954 do empenho 4, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003797/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
103	1171	1594	37/2023	24/07/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.505,06 P	7.129,34	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.</p>											
174	1176	1640	101/2023	24/07/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Agosto/2023.											
104	1172	1611	38/2023	24/07/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.700,73	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
763	1625	2213	58/2023	24/07/2023		Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	880,00 P	880,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1625 do empenho 763, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, período de julho a dezembro de 2023.											
764	1626	2214	58/2023	24/07/2023		Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	150,00 P	150,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1626 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio e auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, período de julho a dezembro de 2023.											
764	1627	2215	58/2023	24/07/2023		Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	150,00 P	150,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1627 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio e auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, período de julho a dezembro de 2023.											
620	1599	2112	58/2023	24/07/2023		Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1599 do empenho 620, Transferência 072461, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente bolsa estágio do estagiário do setor do jurídico, período de julho de 2023.											
621	1600	2115	58/2023	24/07/2023		Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	150,00 P	150,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1600 do empenho 621, Seleccione... 072461, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, período de agosto de 2023.											
105	1173	1619	54/2023	24/07/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.156,25 P	1.938,45	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072443, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
214	1178	1665	101/2023	24/07/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072443, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
476	956	2128	111/2023	24/07/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	004468/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 956 do empenho 476, Transferência 072460, Protocolo CRO/PE 004468/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada. Protocolo CRO/PE 004468/2023.											
476	956	1531	111/2023	24/07/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	004468/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 956 do empenho 476, Transferência 072460, Protocolo CRO/PE 004468/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada. Protocolo CRO/PE 004468/2023.											
486	994	1544	99/2023	24/07/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004916/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 994 do empenho 486, Transferência 072467, Protocolo CRO/PE 004916/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
119	1174	1627	36/2023	24/07/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.542,71	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072435, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
213	1177	1655	101/2023	24/07/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072435, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
493	1001	1550	89/2023	24/07/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	004933/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1001 do empenho 493, Transferência 072463, Protocolo CRO/PE 004933/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
43	957	1586	04/2016	24/07/2023	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	2.000,00 P	2.000,00	Protocolo CRO/PE	004632/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 957 do empenho 43, Boleto Bancário 72410, Protocolo CRO/PE 004632/2023 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.											
105	1173	1620	54/2023	24/07/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.429,88	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1173 do empenho 105, Transferência 072444, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
214	1178	1666	101/2023	24/07/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1178 do empenho 214, Transferência 072444, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
104	1172	1612	38/2023	24/07/2023		Jaime José Muniz Rabelo	303,86 P	28,55	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
119	1174	1628	36/2023	24/07/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072434, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
213	1177	1656	101/2023	24/07/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072434, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
119	1174	1629	36/2023	24/07/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.066,34 P	5.948,09	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072442, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
213	1177	1657	101/2023	24/07/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072442, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
492	1000	1549	70/2023	24/07/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	004931/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1000 do empenho 492, Transferência 072464, Protocolo CRO/PE 004931/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 03/08/2023.											
103	1171	1595	37/2023	24/07/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	2.300,00 P	1.923,66	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
174	1176	1641	101/2023	24/07/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
38	958	1529	102/2021	24/07/2023	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2802	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 958 do empenho 38, Boleto Bancário 72425, Nota Fiscal 2802 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Protocolo CRO-PE 004752/2023.											
119	1174	1630	36/2023	24/07/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072437, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
213	1177	1658	101/2023	24/07/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072437, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
487	995	1545	170/2023	24/07/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004920/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 995 do empenho 487, Transferência 072468, Protocolo CRO/PE 004920/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
104	1172	1613	38/2023	24/07/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	3.929,16 P	3.789,39	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
103	1171	1596	37/2023	24/07/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	255,73 P	194,60	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
618	1597	2110	58/2023	24/07/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1597 do empenho 618, Transferência 072458, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização período de julho de 2023.											
619	1598	2111	58/2023	24/07/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1598 do empenho 619, Transferência 072458, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização período de Agosto de 2023.											
616	1592	2100	58/2023	24/07/2023		Larissa Maria do Nascimento	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1592 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, período de Julho de 2023.											
617	1593	2101	58/2023	24/07/2023		Larissa Maria do Nascimento	150,00 P	150,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1593 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de Agosto de 2023.											
103	1171	1597	37/2023	24/07/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.453,33 P	2.083,80	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072446, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
174	1176	1642	101/2023	24/07/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072446, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
104	1172	1614	38/2023	24/07/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072431, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
103	1171	1598	37/2023	24/07/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.000,00 P	1.621,61	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072449, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
174	1176	1643	101/2023	24/07/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072449, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
489	997	1505	02/2023	24/07/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004925/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 997 do empenho 489, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004925/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
484	992	1542	51/2023	24/07/2023		Maria Catarina Almeida Lago	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004913/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 992 do empenho 484, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004913/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
103	1171	1599	37/2023	24/07/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.664,24 P	2.337,83	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072447, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
174	1176	1644	101/2023	24/07/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072447, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
103	1171	1600	37/2023	24/07/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.436,42	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
174	1176	1645	101/2023	24/07/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
488	996	1546	124/2023	24/07/2023		Maristela Figueiredo Dantas	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	004922/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 996 do empenho 488, Transferência 072465, Protocolo CRO/PE 004922/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
119	1174	1631	36/2023	24/07/2023		MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	3.700,00 P	3.237,85	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
213	1177	1659	101/2023	24/07/2023		MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
104	1172	1615	38/2023	24/07/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 072454, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
119	1174	1632	36/2023	24/07/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072439, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
213	1177	1660	101/2023	24/07/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072439, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
104	1172	1616	38/2023	24/07/2023		PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1172 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
745	1578	1983	95/2023	24/07/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	9,98 P	9,98	Nota Fiscal	072023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1578 do empenho 745, Transferência 072409, Nota Fiscal 072023 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nf: 1000434. 004766/2023											
103	1171	1601	37/2023	24/07/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.000,00 P	1.828,80	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072448, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
174	1176	1646	101/2023	24/07/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072448, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
103	1171	1602	37/2023	24/07/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	2.121,90 P	1.785,00	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
119	1174	1633	36/2023	24/07/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 072441, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
213	1177	1661	101/2023	24/07/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 072441, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
491	999	1548	76/2023	24/07/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004929/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 999 do empenho 491, Transferência 072469 , Protocolo CRO/PE 004929/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
103	1171	1603	37/2023	24/07/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	426,67 P	336,27	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072451, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
228	983	1528	222/2021	24/07/2023	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 983 do empenho 228, Transferência 072404 , Nota Fiscal 044 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o 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 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). Protocolo CRO-PE 004788/2023.											
103	1171	1604	37/2023	24/07/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.579,46 P	7.183,28	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072450, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
174	1176	1647	101/2023	24/07/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072450, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
440	951	1337	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	11.380,11 P	11.380,11	Nota Fiscal	9176	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 951 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9176 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	949	1335	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	850,45 P	850,45	Nota Fiscal	9175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 949 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9175 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
54	948	1334	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	104,40 P	100,75	Nota Fiscal	9175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 948 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9175 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
54	950	1336	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	668,19 P	644,80	Nota Fiscal	9176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 950 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9176 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
54	952	1338	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	79,18 P	76,41	Nota Fiscal	9174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 952 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9174 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
440	953	1339	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.406,11 P	1.406,11	Nota Fiscal	9174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 953 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9174 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
54	978	1340	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	87,17 P	84,12	Nota Fiscal	9177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 978 do empenho 54, Transferência 072456, Nota Fiscal 9177 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	979	1341	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.539,11 P	1.539,11	Nota Fiscal	9177	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 979 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9177 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
103	1171	1605	37/2023	24/07/2023		THAIS MELYSSA PONTES	2.600,00 P	2.135,77	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 072452, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
174	1176	1648	101/2023	24/07/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 072452, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
119	1174	1634	36/2023	24/07/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Julho/2023.											
213	1177	1662	101/2023	24/07/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1177 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
622	1594	2102	58/2023	24/07/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	880,00 P	880,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1594 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, período de Julho de 2023.											
623	1595	2103	58/2023	24/07/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	150,00 P	150,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1595 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, período de Agosto de 2023.											
103	1171	1606	37/2023	24/07/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.047,69 P	1.872,20	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1171 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. Mês de Julho/2023.											

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	1176	1649	101/2023	24/07/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1176 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Agosto/2023.											
595	1266	1731	35/2023	25/07/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	84,44 P	84,44	Autorização de Numerários - Supriment	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 25/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2023.											
299	1500	1907	12/2023	25/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1500 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.											
98	972	2066	91/2023	26/07/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	319,77 P	319,77	Nota Fiscal	264244551	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 972 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 264244551 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de Julho de 2023, protocolo CRO-PE 004581/2023.											
518	1118	1556	74/2023	27/07/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005086/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1118 do empenho 518, Transferência 072706, Protocolo CRO/PE 005086/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.											
299	1501	1908	12/2023	27/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	80,50 P	80,50	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1501 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.											
519	1119	1560	75/2023	27/07/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005087/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1119 do empenho 519, Transferência 072708, Protocolo CRO/PE 005087/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.											
756	1616	2183	186/2023	27/07/2023	10.921.252/0001-07	Companhia Editora de Pernambuco	1.050,43 P	1.050,43	Protocolo CRO/PE	004994/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 1616 do empenho 756, Pagamento Online 072701, Protocolo CRO/PE 004994/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Editora de Pernambuco, pela Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado de Pernambuco sobre a Eleição do Delegado Eleitor, conforme Ofício CRO-PE nº 0186/2023. Referente ao mês de Julho de 2023, Protocolo CRO-PE 004994/2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	1120	1561	190/2023	27/07/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005088/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1120 do empenho 520, Transferência 072707, Protocolo CRO/PE 005088/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.</p>											
521	1121	1562	77/2023	27/07/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005089/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1121 do empenho 521, Transferência 072704, Protocolo CRO/PE 005089/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.</p>											
522	1122	1563	150/2023	27/07/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005090/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1122 do empenho 522, Transferência 072705, Protocolo CRO/PE 005090/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.</p>											
523	1123	1564	03/2023	27/07/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005091/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1123 do empenho 523, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005091/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.</p>											
524	1124	1565	191/2023	27/07/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005092/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1124 do empenho 524, Transferência 072702, Protocolo CRO/PE 005092/2023 ref. a Valor empenhado a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.</p>											
525	1125	1568	149/2023	27/07/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005093/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1125 do empenho 525, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005093/2023 ref. a Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.</p>											
526	1126	1566	192/2023	27/07/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005094/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1126 do empenho 526, Transferência 072703, Protocolo CRO/PE 005094/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.</p>											
527	1127	1567	193/2023	27/07/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005095/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1127 do empenho 527, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005095/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.</p>											

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
507	1102	1584	188/2023	28/07/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	005068/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1102 do empenho 507, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
299	1502	1909	12/2023	28/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1502 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.											
506	1101	1583	185/2023	28/07/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	005000/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1101 do empenho 506, Transferência 072802, Protocolo CRO/PE 005000/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, referente à uma diária e meia (01*1/2), para capacitação aos colaboradores da nova delegacia do CRO/PE de Garanhuns, nos dias 03/08 e 04/08/2023.											
91	976	1524	53/2023	28/07/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	450,36 P	429,42	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 976 do empenho 91, Pagamento Online 72801, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de junho de 2023 (Protocolo CRO/PE 004573/2023).											
505	1100	1570	189/2023	28/07/2023		Fabiana Moura da Motta Silveira	4.005,00 P	4.005,00	Protocolo CRO/PE	004986/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1100 do empenho 505, Transferência 072805, Protocolo CRO/PE 004986/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para a conselheira efetiva participar da 58 Reunião Anual da ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, nos dias 02 a 04 de agosto de 2023, em Goiânia-GO.											
107	1019	1588	48/2023	28/07/2023	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.736,71 P	1.736,71	Protocolo CRO/PE	004983/2023	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 1019 do empenho 107, Boleto Bancário 72803, Protocolo CRO/PE 004983/2023 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2023.											
765	1628	2229	58/2023	28/07/2023		Victor Oliveira de Torres	484,00 P	484,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1628 do empenho 765, Transferência 072804, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, período de julho a dezembro de 2023.											
766	1629	2231	58/2023	28/07/2023		Victor Oliveira de Torres	150,00 P	150,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1629 do empenho 766, Transferência 072804, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, período de agosto a dezembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	1215	1687	160/2023	31/07/2023	42.316.332/0001-20	42.316.332 LUIZ RICARDO BITTENCOURT ALMOEDO	33.000,00 P	33.000,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a 42.316.332 LUIZ RICARDO BITTENCOURT ALMOEDO, liquidação 1215 do empenho 556, Transferência 073145, Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a 42.316.332 LUIZ RICARDO BITTENCOURT ALMOEDO, pela contratação de empresa de especializada na realização de curso para a equipe de fiscalização do CRO-PE, conforme Ofício CROPE 01458/2023. Protocolo CRO-PE 005116/2023.											
299	1503	1910	12/2023	31/07/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,50 P	103,50	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1503 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 07/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho de 2023 à conta 47147-x.											
501	1009	1553	102/2023	31/07/2023		Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1464/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1009 do empenho 501, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 1464/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.											
69	831	1698	58/2022	31/07/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 831 do empenho 69, Transferência 073110, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Maio/2023.											
69	832	1699	58/2022	31/07/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 832 do empenho 69, Transferência 073110, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Junho/2023.											
69	1227	1700	58/2022	31/07/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1227 do empenho 69, Transferência 073110, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Julho/2023.											
69	1229	1701	58/2022	31/07/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1229 do empenho 69, Transferência 073110, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Agosto/2023.											
638	1343	1794	31/2023	31/07/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	42.205,36 P	42.205,36	Extrato Bancário	07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1343 do empenho 638, Encontro de Contas 07/2023, Extrato Bancário nº 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês julho.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	1292	1744	29/2023	31/07/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	131.552,43 P	131.552,43	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1292 do empenho 608, Encontro de Contas 07/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: julho.											
1005	2389	3625	20-21-25/2022	31/07/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	13.549,41 P	13.549,41	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2389 do empenho 1005, Encontro de Contas 07/2023, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês julho.											
46	1014	1576	121/2022	31/07/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,56	Nota Fiscal	2707	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1014 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2707 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	1015	1575	121/2022	31/07/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.966,95	Nota Fiscal	2706	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1015 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2706 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	1013	1574	121/2022	31/07/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14 P	1.785,58	Nota Fiscal	2704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1013 do empenho 46, Transferência 073127, Nota Fiscal 2704 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	1142	1536	121/2022	31/07/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1142 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2717 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	1143	1537	121/2022	31/07/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2716	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1143 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2716 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
46	1144	1538	121/2022	31/07/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1144 do empenho 46, Transferência 073141, Nota Fiscal 2715 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
503	1087	1558	102/2023	31/07/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004990/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1087 do empenho 503, Transferência 073114, Protocolo CRO/PE 004990/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no 1º Congresso Pernambucano de Saúde Desportiva, no Estádio José do Rego Maciel, em 22/07/2023.</p>											
51	1017	1569	123/2019	31/07/2023	28.263.475/0001-90	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	754,30 P	754,30	Nota Fiscal	59	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
<p>Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1017 do empenho 51, Boleto Bancário 73108, Nota Fiscal 59 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Período de janeiro a agosto de 2023 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019). Protocolo CRO-PE 004976/2023.</p>											
499	1007	2077	44/2023	31/07/2023		Fabírcia Soares Rodrigues	6.077,25 P	4.902,82	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1007 do empenho 499, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal, no período de 16 de agosto de 2023 a 14 de setembro de 2023.</p>											
498	1006	2076	44/2023	31/07/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	6.077,25 P	4.662,16	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1006 do empenho 498, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal, no período de 01 de agosto de 2023 a 30 de agosto de 2023.</p>											
56	1581	1984	103/2021	31/07/2023	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Boleto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1581 do empenho 56, Boleto Bancário 73.140, Boleto 07/2023 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).</p>											
106	1018	1530	194/2019	31/07/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	957,88 P	957,88	Nota Fiscal	21680	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 1018 do empenho 106, Boleto Bancário 73106, Nota Fiscal 21680 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO-PE 004979/2023.</p>											

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	986	1532	194/2019	31/07/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	11900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 986 do empenho 36, Boleto Bancário 73107, Fatura 11900 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 004793/2023.</p>											
502	1010	1555	102/2023	31/07/2023		JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1464/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1010 do empenho 502, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 1464/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p>											
497	1005	2075	43/2023	31/07/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.545,63 P	1.429,72	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1005 do empenho 497, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, para as férias 2021/2022 do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 23 de agosto de 2023 a 06 de setembro de 2023.</p>											
500	1008	1551	102/2023	31/07/2023		José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1464/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1008 do empenho 500, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 1464/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p>											
552	1207	1683	160/2021	31/07/2023	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	9379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1207 do empenho 552, Boleto Bancário 73139, Nota Fiscal 9379 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO-PE Mês Agosto/2023.</p>											
560	1602	2123	166/2023	31/07/2023	44.567.015/0001-01	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1602 do empenho 560, Transferência 073144, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela mensalidade de agosto de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo CRO-PE 007022/2023.</p>											
560	1601	2121	166/2023	31/07/2023	44.567.015/0001-01	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1601 do empenho 560, Transferência 073144, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela mensalidade de Julho de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo CRO-PE 007021/2023.</p>											
63	1016	1559	210/2021	31/07/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	640,00 P	608,00	Nota Fiscal	224	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1016 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 224 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	828	1691	151/2017	31/07/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 828 do empenho 68, Transferência 073109, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023. Mês Junho/2023.</p>											
68	1225	1692	151/2017	31/07/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1225 do empenho 68, Transferência 073109, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de dezembro/2022 a junho/2023. Mês Junho/2023.</p>											
570	1226	1693	151/2017	31/07/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1226 do empenho 570, Transferência 073109, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de julho a dezembro de 2023. Mês de Julho/2023.</p>											
496	1004	2073	43/2023	31/07/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.725,06 P	4.491,82	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1004 do empenho 496, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, para as férias 2021/2022 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 16 de agosto de 2023 a 04 de setembro de 2023.</p>											
559	1202	2061	181/2023	31/07/2023	23.671.155/0001-55	ONEVALLE PERFUMARIA LTDA	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	915	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, liquidação 1202 do empenho 559, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 915 ref. a Valor empenhado a ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, pela aquisição mobiliário para instalação da Delegacia do CRO/PE na cidade Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01613/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 019/2023. Protocolo CRO/PE 005059/2023.</p>											
559	1202	1675	181/2023	31/07/2023	23.671.155/0001-55	ONEVALLE PERFUMARIA LTDA	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	915	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, liquidação 1202 do empenho 559, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 915 ref. a Valor empenhado a ONEVALLE PERFUMARIA LTDA, pela aquisição mobiliário para instalação da Delegacia do CRO/PE na cidade Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01613/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 019/2023. Protocolo CRO-PE nº 005059/2023.</p>											
930	2219	3388	53/2023	31/07/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20,94 P	20,94	Fatura	20230660516316	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2219 do empenho 930, Pagamento Online 073103, Fatura 20230660516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Junho de 2023.</p>											
54	1011	1500	169/2017	31/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	175,97 P	169,81	Nota Fiscal	9178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1011 do empenho 54, Transferência 073125, Nota Fiscal 9178 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p>											

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	1012	1501	169/2017	31/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.014,08 P	3.014,08	Nota Fiscal	9178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1012 do empenho 440, Transferência 073125, Nota Fiscal 9178 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
563	1203	1676	183/2023	31/07/2023	45.526.283/0001-48	TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA	4.225,00 P	4.225,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA, liquidação 1203 do empenho 563, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Arcondicionado e bebedouro para Delegacia do CRO/PE da cidade Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01618/2023. Protocolo CRO-PE nº 005075/2023											
495	1003	2072	43/2023	31/07/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.075,12 P	994,49	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1003 do empenho 495, Transferência 574.200.000.011.596, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, para as férias 2022/2023 do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 21 de agosto de 2023 a 01 de setembro de 2023.											
Total de pagamentos: 294						841.829,78	796.771,95				
Total líquido:							796.771,95				

Recife-PE, 31 de julho de 2023

 Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador CRCPB 007096/O-1
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
 048.633.834-79

 Dra. Maria Catarina Almeida Iago
 Tesoureira CROPE
 CRO-PE 10.774
 068.152.624-64

 Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
 Presidente CROPE
 CRO-PE 8.802
 008.211.554-07

 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
 Org. Contábil - Prestadora de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09