

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------|------------|--|
| 514 | 1114 | 1454 | 41/2023 | 02/06/2023 | | ADINETE ELIEZER DO PRADO | 1.695,83 P | 1.695,83 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060216 , GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1430 | 39/2023 | 02/06/2023 | | ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES | 1.406,85 P | 1.406,85 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060228, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1114 | 1455 | 41/2023 | 02/06/2023 | | ALEXANDRE NUNES HERCULANO | 4.033,17 P | 4.033,17 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 515 | 1116 | 1465 | 42/2023 | 02/06/2023 | | ALINE TEXEIRA DE SOUZA | 1.406,25 P | 1.406,25 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1116 do empenho 515, Transferência 060219, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE. | | | | | | | | | | | |
| 382 | 670 | 1480 | 123/2023 | 02/06/2023 | | ALINE TEXEIRA DE SOUZA | 1.875,00 P | 1.726,05 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 670 do empenho 382, Transferência 060201, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 05 de junho de 2023 a 19 de junho de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1113 | 1444 | 40/2023 | 02/06/2023 | | Anderson Candeia da Silva Júnior | 4.557,95 P | 4.557,95 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1113 | 1445 | 40/2023 | 02/06/2023 | | ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ | 2.278,97 P | 2.278,97 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 870 | 967 | 12/2023 | 02/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 6,80 P | 6,80 | Extrato Bancário | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 870 do empenho 299, Débito Automático 00811530700043344, Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023. | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|---------|--|
| 299 | 1075 | 1397 | 12/2023 | 02/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 276,00 P | 276,00 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1075 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1114 | 1456 | 41/2023 | 02/06/2023 | | Brunna Stefany Barros Correia da Silva | 1.260,95 P | 1.260,95 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060212, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1431 | 39/2023 | 02/06/2023 | | CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO | 1.000,00 P | 1.000,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 515 | 1116 | 1466 | 42/2023 | 02/06/2023 | | CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA | 1.406,25 P | 1.406,25 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 1116 do empenho 515, Transferência 060221, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE. | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1113 | 1446 | 40/2023 | 02/06/2023 | | DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA | 1.859,64 P | 1.859,64 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 060224, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1114 | 1457 | 41/2023 | 02/06/2023 | | ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS | 1.850,00 P | 1.850,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060213, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1113 | 1447 | 40/2023 | 02/06/2023 | | Fabricia Soares Rodrigues | 2.278,97 P | 2.278,97 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1432 | 39/2023 | 02/06/2023 | | FABRÍCIO ARGENTA BETTO | 4.362,43 P | 4.362,43 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|---|------------|------------|-----------|---------|--|
| 513 | 1113 | 1448 | 40/2023 | 02/06/2023 | | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO | 2.278,97 P | 2.278,97 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| <p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 515 | 1116 | 1467 | 42/2023 | 02/06/2023 | | GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY | 1.406,25 P | 1.406,25 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| <p>Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1116 do empenho 515, Selecone... 060214, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1114 | 1458 | 41/2023 | 02/06/2023 | | Igor Gabriel de Moraes Santos | 4.457,02 P | 4.457,02 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| 515 | 1116 | 1468 | 42/2023 | 02/06/2023 | | ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE | 1.406,25 P | 1.406,25 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| <p>Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1116 do empenho 515, Transferência 060227, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1113 | 1449 | 40/2023 | 02/06/2023 | | Jaime José Muniz Rabelo | 2.278,97 P | 2.278,97 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| <p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1114 | 1459 | 41/2023 | 02/06/2023 | | JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ | 1.850,00 P | 1.850,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| <p>Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060217, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1114 | 1460 | 41/2023 | 02/06/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 4.033,17 P | 4.033,17 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| <p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060210, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1433 | 39/2023 | 02/06/2023 | | JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS | 1.150,00 P | 1.150,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| <p>Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.</p> | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| 514 | 1114 | 1461 | 41/2023 | 02/06/2023 | | JULIANA FERNANDES DOS SANTOS | 2.398,40 P | 2.398,40 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060222, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1113 | 1450 | 40/2023 | 02/06/2023 | | JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA | 4.557,95 P | 4.557,95 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1434 | 39/2023 | 02/06/2023 | | KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES | 1.600,00 P | 1.600,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1435 | 39/2023 | 02/06/2023 | | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO | 1.600,00 P | 1.600,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060241, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1113 | 1451 | 40/2023 | 02/06/2023 | | LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES | 2.278,97 P | 2.278,97 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 060236, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 63 | 678 | 1071 | 210/2021 | 02/06/2023 | 14.455.460/0001-19 | Manoel Januário dos Santos Filho | 320,00 P | 304,00 | Nota Fiscal | 213 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos |
| Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 678 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 213 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. Protocolo 003698/2023 | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1436 | 39/2023 | 02/06/2023 | | MANUELA OLIVEIRA COSTA | 1.000,00 P | 1.000,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060223, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1437 | 39/2023 | 02/06/2023 | | MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA | 1.158,13 P | 1.158,13 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060231, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|---|
| 512 | 1112 | 1438 | 39/2023 | 02/06/2023 | | MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA | 1.406,85 P | 1.406,85 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1113 | 1452 | 40/2023 | 02/06/2023 | | Natalia Fernandes Pessoa Mascena | 2.278,97 P | 2.278,97 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 060237, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1114 | 1462 | 41/2023 | 02/06/2023 | | PALLOMA FARIA BRANDÃO | 2.398,40 P | 2.398,40 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060209, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1113 | 1453 | 40/2023 | 02/06/2023 | | PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI | 2.278,97 P | 2.278,97 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1439 | 39/2023 | 02/06/2023 | | RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ | 1.000,00 P | 1.000,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1440 | 39/2023 | 02/06/2023 | | REGINA CELIA AGUIAR ROCHA | 2.791,44 P | 2.791,44 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1114 | 1463 | 41/2023 | 02/06/2023 | | RODRIGO PEREIRA PYRRHO | 2.398,40 P | 2.398,40 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060218, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1441 | 39/2023 | 02/06/2023 | | SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO | 1.600,00 P | 1.600,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060205, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 512 | 1112 | 1442 | 39/2023 | 02/06/2023 | | THAIS MELYSSA PONTES | 1.300,00 P | 1.300,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060206, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 514 | 1114 | 1464 | 41/2023 | 02/06/2023 | | Thulio Gabriel Cabral de Arruda | 1.598,93 P | 1.598,93 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1112 | 1443 | 39/2023 | 02/06/2023 | | WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS | 1.000,00 P | 1.000,00 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE. | | | | | | | | | | | |
| 479 | 963 | 3632 | 158/2023 | 05/06/2023 | | Alexandre Oliveira de Araújo | 10.073,45 P | 10.073,45 | Processo Judicial | 0100011982025010491 25010491 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a Alexandre Oliveira de Araújo, liquidação 963 do empenho 479, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial 01000119820225010491, pelo reconhecimento da despesa conforme resposta ao OFÍCIO CRO-PE N.º 01377/202, concedida em 13/07/2023, pela Assessoria Jurídico - PROJUR, relativo ao Bloqueio Judicial a favor de Alexandre Oliveira de Araújo, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial N.º 01000119820225010491, registrado anteriormente em 06/06/2023, por meio do movimentação financeira sob n. 1084/2023. - Duplicidade de Bloqueio. | | | | | | | | | | | |
| 55 | 661 | 1005 | 69/2021 | 05/06/2023 | 08.665.101/0001-93 | Âncora Imobiliária LTDA | 16.217,01 P | 16.217,01 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 661 do empenho 55, Transferência 60.501, Recibo 05/2023 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. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 576 | 1235 | 1723 | 131/2021 | 05/06/2023 | 32.226.272/0001-09 | Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA | 1.917,44 P | 1.697,90 | Nota Fiscal | 1515 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1235 do empenho 576, Pagamento Online 60.503, Nota Fiscal 1515 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 abril de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 871 | 968 | 12/2023 | 05/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 103,00 P | 103,00 | Extrato Bancário | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 871 do empenho 299, Débito Automático 00801561100283100, Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 408 | 920 | 1178 | 157/2023 | 05/06/2023 | 00.360.305/1584-09 | Caixa Econômica Federal | 169,00 P | 169,00 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 920 do empenho 408, Débito Automático 727220, Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2. | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------------|---------------------------|--|
| 56 | 663 | 1000 | 103/2021 | 05/06/2023 | 40.280.746/0001-10 | GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 | 448,53 P | 448,53 | Nota Fiscal | 123 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 663 do empenho 56, Transferência 60.502, Nota Fiscal 123 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). - Período 11 e 25 de maio de 2023, protocolo CRO/PE 003641/2023 | | | | | | | | | | | |
| 366 | 641 | 996 | 85/2023 | 06/06/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003136/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 641 do empenho 366, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003136/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019). | | | | | | | | | | | |
| 370 | 645 | 997 | 85/2023 | 06/06/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003450/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 645 do empenho 370, Transferência 555740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003450/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019). | | | | | | | | | | | |
| 377 | 657 | 998 | 85/2023 | 06/06/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003601/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 657 do empenho 377, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003601/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019). | | | | | | | | | | | |
| 383 | 671 | 999 | 85/2023 | 06/06/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003707/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 671 do empenho 383, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003707/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019). | | | | | | | | | | | |
| 479 | 2396 | 3633 | 158/2023 | 06/06/2023 | | Alexandre Oliveira de Araújo | 10.073,45 P | 10.073,45 | Processo Judicial | 010001198202 2 5010491 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a Alexandre Oliveira de Araújo, liquidação 963 do empenho 479, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial 01000119820225010491, pelo reconhecimento da despesa conforme resposta ao OFÍCIO CRO-PE N.º 01377/202, concedida em 13/07/2023, pela Assessoria Jurídico - PROJUR, relativo ao Bloqueio Judicial a favor de Alexandre Oliveira de Araújo, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial N.º 01000119820225010491, registrado anteriormente em 06/06/2023, por meio do movimentação financeira sob n. 1084/2023. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 687 | 1096 | 01/2023 | 06/06/2023 | | Anderson Candeia da Silva Júnior | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 687 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 688 | 1097 | 63/2023 | 06/06/2023 | | Andréa Stephanie de Lima Diniz | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 688 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz 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 06/2023 | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------------|-------------|--|
| 299 | 1076 | 1398 | 12/2023 | 06/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 69,00 P | 69,00 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1076 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 3 | 689 | 1098 | 96/2023 | 06/06/2023 | | Danielle Maria Frej Lemos Pereira | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 689 do empenho 3, Transferência 060617, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira 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 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 679 | 792 | 121/2022 | 06/06/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 465,66 P | 347,15 | Nota Fiscal | 2602 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 679 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2602 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 | 680 | 793 | 121/2022 | 06/06/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 465,66 P | 347,15 | Nota Fiscal | 2603 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 680 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2603 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 | 681 | 794 | 121/2022 | 06/06/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 465,66 P | 347,15 | Nota Fiscal | 2604 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2604 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 05/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 003743/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 681 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2604 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. | | | | | | | | | | | |
| 365 | 640 | 988 | 84/2023 | 06/06/2023 | | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003135/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 640 do empenho 365, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003135/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019). | | | | | | | | | | | |
| 375 | 655 | 990 | 84/2023 | 06/06/2023 | | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003599/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 655 do empenho 375, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003599/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019). | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------------|-------------|--|
| 385 | 673 | 991 | 84/2023 | 06/06/2023 | | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003709/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 385, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003709/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 368 | 643 | 989 | 84/2023 | 06/06/2023 | | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003449/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 643 do empenho 368, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003449/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 4 | 690 | 1099 | 04/2023 | 06/06/2023 | | Fabrcia Soares Rodrigues | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 690 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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). - mês 06/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 5 | 691 | 1100 | 05/2023 | 06/06/2023 | | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 691 do empenho 5, Selecone... 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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). - mês 06/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 59 | 710 | 1061 | 112/2021 | 06/06/2023 | 01.757.239/0001-73 | Hotlink Internet LTDA | 545,93 P | 545,93 | Fatura | 497208U/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 710 do empenho 59, Transferência 60.612, Fatura 497208U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021). Protocolo CRO/PE 003793/2023. Fatura 497208U/1.1</p> | | | | | | | | | | | |
| 59 | 711 | 1062 | 112/2021 | 06/06/2023 | 01.757.239/0001-73 | Hotlink Internet LTDA | 5,00 P | 5,00 | Fatura | 497208U/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 711 do empenho 59, Transferência 60.613, Fatura 497208U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021). Protocolo CRO/PE 003793/2023. Fatura 156302/1.1</p> | | | | | | | | | | | |
| 6 | 692 | 1101 | 06/2023 | 06/06/2023 | | Jaime José Muniz Rabelo | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 692 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo 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 06/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 7 | 693 | 1102 | 07/2023 | 06/06/2023 | | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 693 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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 06/2023</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|------------------------------------|----------|------------|------------------|-------------|--|
| 8 | 694 | 1103 | 08/2023 | 06/06/2023 | | LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 694 do empenho 8, Transferência 060618, Recibo 06/2023 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 06/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 384 | 672 | 1004 | 87/2023 | 06/06/2023 | | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003708/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 672 do empenho 384, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003708/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 367 | 642 | 992 | 86/2023 | 06/06/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003137/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 642 do empenho 367, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003137/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 369 | 644 | 993 | 86/2023 | 06/06/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003451/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 644 do empenho 369, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003451/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 376 | 656 | 994 | 86/2023 | 06/06/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003600/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 656 do empenho 376, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003600/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 386 | 674 | 995 | 86/2023 | 06/06/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003711/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 674 do empenho 386, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003711/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 9 | 695 | 1104 | 09/2023 | 06/06/2023 | | Natalia Fernandes Pessoa Mascena | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 695 do empenho 9, Transferência 060619 , Recibo 06/2023 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 06/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 10 | 696 | 1105 | 10/2023 | 06/06/2023 | | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 696 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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 06/2023</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| 298 | 719 | 1124 | 95/2023 | 06/06/2023 | 11.091.765/0001-09 | Procontabil Consultoria LTDA | 14.366,47 P | 14.033,17 | Nota Fiscal | 0000 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil |
| <p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 719 do empenho 298, Boleto Bancário 60.622, Nota Fiscal 1000432 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). - período de 18/05 a 17/06/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 74 | 686 | 1128 | 64/2023 | 06/06/2023 | 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S.A | 135,00 P | 122,25 | Protocolo CRO/PE | 003759/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| <p>Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 686 do empenho 74, Pagamento Online 060615, Protocolo CRO/PE 003759/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Maio de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 31 | 683 | 1056 | 102/2018 | 06/06/2023 | 03.506.307/0001-57 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 3.063,79 P | 3.063,79 | Nota Fiscal | 44582631 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| <p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 683 do empenho 31, Transferência 60.614, Nota Fiscal 44582631 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 003750/2023 - Maio/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 389 | 705 | 1089 | 100/2023 | 07/06/2023 | | Avelar Cesar Amador | 2.225,00 P | 2.225,00 | Protocolo CRO/PE | 003542/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 705 do empenho 389, Transferência 060708, Protocolo CRO/PE 003542/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia. Data 10/06 a 12/06/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1077 | 1399 | 12/2023 | 07/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 23,00 P | 23,00 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1077 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.</p> | | | | | | | | | | | |
| 166 | 1104 | 1428 | 47/2023 | 07/06/2023 | 00.360.305/0001-04 | F.G.T.S - Caixa Econômica Federal | 15.429,07 P | 15.429,07 | GFIP | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| <p>Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1104 do empenho 166, Pagamento Online 060702, GFIP 05/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S -Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência maio de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 388 | 704 | 1088 | 99/2023 | 07/06/2023 | | Hércules Sávio Rodrigues Lima | 2.225,00 P | 2.225,00 | Protocolo CRO/PE | 003541/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 704 do empenho 388, Transferência 060709, Protocolo CRO/PE 003541/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia. Data 11 a 13/06/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 318 | 703 | 791 | 125/2023 | 07/06/2023 | 07.764.850/0001-05 | HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 10.881,72 P | 8.112,32 | Nota Fiscal | 033 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Protocolo CRO/PE 003788/2023. Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 703 do empenho 318, Transferência , Nota Fiscal 033 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 Maio de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| 163 | 1107 | 1426 | 45/2023 | 07/06/2023 | 00.394.460/0058-87 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1.928,63 P | 1.928,63 | GFIP | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1107 do empenho 163, Pagamento Online 060703, GFIP 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Maio 2023. | | | | | | | | | | | |
| 164 | 1327 | 1799 | | 07/06/2023 | 00.394.460/0058-87 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 41.568,53 P | 41.568,53 | GFIP | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1327 do empenho 164, Pagamento Online 060704, GFIP 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 412 | 754 | 1092 | 50/2023 | 09/06/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 4.005,00 P | 4.005,00 | Protocolo CRO/PE | 003857/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 754 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003857/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente á quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, de 14/06 a 16/06/2023, na cidade de Campina Grande - PB. | | | | | | | | | | | |
| 394 | 714 | 1094 | 102/2023 | 09/06/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 356,00 P | 356,00 | Protocolo CRO/PE | 003850/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 714 do empenho 394, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003850/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Hotel Atlante Plaza, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1078 | 1400 | 12/2023 | 09/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 80,50 P | 80,50 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1078 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 398 | 720 | 1113 | 75/2023 | 09/06/2023 | | Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja | 210,00 P | 210,00 | Protocolo CRO/PE | 003870/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 720 do empenho 398, Transferência 060910, Protocolo CRO/PE 003870/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 71 | 685 | 1058 | 59/2023 | 09/06/2023 | 10.998.292/0001-57 | Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco | 53,96 P | 53,96 | Protocolo CRO/PE | 003761/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE |
| Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 685 do empenho 71, Transferência 60.903, Protocolo CRO/PE 003761/2023 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. Protocolo CRO/PE 003761/2023 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 712 | 1087 | 62/2023 | 09/06/2023 | 10.874.445/0001-54 | Condominio Empresarial Difusora | 374,78 P | 374,78 | Boleto | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 712 do empenho 28, Boleto Bancário 60.902, Boleto 06/2023 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. Protocolo 003777/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|------------------|-------------|---|
| 410 | 752 | 1090 | 49/2023 | 09/06/2023 | | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 1.335,00 P | 1.335,00 | Protocolo CRO/PE | 003868/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 752 do empenho 410, Transferência 060904, Protocolo CRO/PE 003868/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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> | | | | | | | | | | | |
| 395 | 715 | 1095 | 102/2023 | 09/06/2023 | | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 356,00 P | 356,00 | Protocolo CRO/PE | 003851/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 715 do empenho 395, Transferência 060909, Protocolo CRO/PE 003851/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.</p> | | | | | | | | | | | |
| 416 | 758 | 1121 | 150/2023 | 09/06/2023 | | ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE | 420,00 P | 420,00 | Protocolo CRO/PE | 004892/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 758 do empenho 416, Transferência 060906, Protocolo CRO/PE 004892/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 414 | 756 | 1119 | 70/2023 | 09/06/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 560,00 P | 560,00 | Protocolo CRO/PE | 003880/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 756 do empenho 414, Transferência 060907, Protocolo CRO/PE 003880/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 399 | 721 | 1589 | 70/2023 | 09/06/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 280,00 P | 280,00 | Protocolo CRO/PE | 003871/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 721 do empenho 399, Transferência 060905, Protocolo CRO/PE 003871/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 552 | 1205 | 1681 | 160/2021 | 09/06/2023 | 12.967.719/0001-85 | Lepidus Tecnologia Ltda ME | 120,00 P | 120,00 | Nota Fiscal | 9064 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1205 do empenho 552, Boleto Bancário 60901, Nota Fiscal 9064 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 003636/2023 Mês Junho/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 397 | 717 | 1107 | 102/2023 | 09/06/2023 | | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO | 356,00 P | 356,00 | Protocolo CRO/PE | 003853/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 717 do empenho 397, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003853/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.</p> | | | | | | | | | | | |
| 411 | 753 | 1091 | 51/2023 | 09/06/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 1.335,00 P | 1.335,00 | Protocolo CRO/PE | 003867/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 753 do empenho 411, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003867/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, 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> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|------------------|-------------|---|
| 396 | 716 | 1106 | 102/2023 | 09/06/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 356,00 P | 356,00 | Protocolo CRO/PE | 003852/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 716 do empenho 396, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003852/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.</p> | | | | | | | | | | | |
| 415 | 757 | 1120 | 149/2023 | 09/06/2023 | | MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA | 420,00 P | 420,00 | Protocolo CRO/PE | 004891/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 757 do empenho 415, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004891/2023 ref. a Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 413 | 755 | 1117 | 112/2023 | 09/06/2023 | | Renato Taqueo Placeres Ishigame | 1.050,00 P | 1.050,00 | Protocolo CRO/PE | 003861/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| <p>Pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, liquidação 755 do empenho 413, Transferência 060914, Protocolo CRO/PE 003861/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar do Lançamento da plataforma digital gestbucalsd para governança inteligente de serviço de saúde bucal no SUS, nos dias 11/06 e 12/06/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 54 | 944 | 2162 | 169/2017 | 09/06/2023 | 03.047.102/0001-50 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 3,45 P | 3,45 | Nota Fiscal | 9169 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 944 do empenho 54, Pagamento Online 060908, 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 54 | 946 | 2163 | 169/2017 | 09/06/2023 | 03.047.102/0001-50 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 3,60 P | 3,60 | Nota Fiscal | 9165 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 946 do empenho 54, Pagamento Online 060912, 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 54 | 941 | 2164 | 169/2017 | 09/06/2023 | 03.047.102/0001-50 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 5,90 P | 5,90 | Nota Fiscal | 9167 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 941 do empenho 54, Pagamento Online 060913, 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1079 | 1401 | 12/2023 | 12/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 46,00 P | 46,00 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1079 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.</p> | | | | | | | | | | | |
| 381 | 669 | 1479 | 123/2023 | 12/06/2023 | | Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja | 1.250,00 P | 1.156,25 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 669 do empenho 381, Transferência 061202, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 14 de junho de 2023 a 23 de junho de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 586 | 1261 | 1727 | 94/2019 | 12/06/2023 | 02.922.068/0001-53 | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 23.018,05 P | 22.557,69 | Nota Fiscal | 727 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1261 do empenho 586, Transferência 061204, Nota Fiscal 727 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. | | | | | | | | | | | |
| 67 | 701 | 1060 | 132/2021 | 12/06/2023 | 22.336.181/0001-64 | JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 2.004,00 P | 2.004,00 | Protocolo CRO/PE | 003824/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 701 do empenho 67, Transferência 61.205, Protocolo CRO/PE 003824/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Período de janeiro a junho de 2023. Protocolo CRO/PE nº 003824/2023. Recibo 05/2023. | | | | | | | | | | | |
| 409 | 751 | 1590 | 70/2023 | 12/06/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 2.240,00 P | 2.240,00 | Protocolo CRO/PE | 003865/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 751 do empenho 409, Transferência 061203, Protocolo CRO/PE 003865/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13/06 a 17/06/2023. | | | | | | | | | | | |
| 378 | 666 | 1478 | 95/2023 | 12/06/2023 | | JULIANA FERNANDES DOS SANTOS | 2.131,91 P | 1.959,84 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 666 do empenho 378, Transferência 061201, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 14 de junho de 2023 a 23 de junho de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 41 | 723 | 1065 | 66/2023 | 12/06/2023 | 00.126.621/0001-16 | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME | 261,34 P | 259,38 | Nota Fiscal | 59129 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) |
| Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 723 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 59129 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. Protocolo CRO/PE 003812/2023. Mês de maio de 2023 | | | | | | | | | | | |
| 61 | 821 | 1291 | 219/2021 | 12/06/2023 | 17.748.587/0001-14 | WF Consultoria Empresarial Ltda | 549,00 P | 549,00 | Nota Fiscal | 266 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 821 do empenho 61, Boleto Bancário 61.207, Nota Fiscal 266 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 003780/2023. | | | | | | | | | | | |
| 418 | 761 | 1070 | 145/2023 | 13/06/2023 | 02.570.594/0001-00 | A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME | 2.980,00 P | 2.980,00 | Recibo | 8940.2350 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, liquidação 761 do empenho 418, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 8940.2350 ref. a Valor empenhado a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, pela contratação de empresa especializada em locação de equipamento de audiovisuais para evento SBTI meeting, conforme as especializações contidas no Projeto Básico, anexo aos autos do Processo CRO-PE contrato CRO/PE 014/2023. Protocolo 003869/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|----------|------------|------------------|-------------|--|
| 299 | 1080 | 1402 | 12/2023 | 13/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 11,50 P | 11,50 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1080 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 409 | 751 | 1591 | 70/2023 | 13/06/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 280,00 P | 280,00 | Protocolo CRO/PE | 003865/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 751 do empenho 409, Transferência 061306, Protocolo CRO/PE 003865/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13/06 a 17/06/2023. | | | | | | | | | | | |
| 39 | 722 | 1064 | 109/2018 | 13/06/2023 | 29.637.125/0001-09 | Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 | 110,00 P | 110,00 | Nota Fiscal | 167 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso |
| Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 722 do empenho 39, Boleto Bancário 61.305, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 para a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, no período anual janeiro a dezembro 2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018). Protocolo CRO/PE 003805/2023. | | | | | | | | | | | |
| 551 | 1196 | 1678 | 67/2022 | 13/06/2023 | 07.295.266/0001-58 | MB Comercial LTDA ME | 160,00 P | 152,00 | Nota Fiscal | 49113 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1196 do empenho 551, Boleto Bancário 61302, Nota Fiscal 49113 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 003866/2023 Mês Junho/2023. | | | | | | | | | | | |
| 400 | 760 | 1712 | 64/2023 | 13/06/2023 | 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S.A | 696,19 P | 488,09 | Fatura | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 760 do empenho 400, Boleto Bancário 061304, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de Junho de 2023. Protocolo CRO/PE 003887/2023 | | | | | | | | | | | |
| 76 | 700 | 1130 | 60/2023 | 14/06/2023 | 66.970.229/0009-14 | Claro S.A | 167,91 P | 167,91 | Protocolo CRO/PE | 003776/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Claro S.A, liquidação 700 do empenho 76, Boleto Bancário 061402, Protocolo CRO/PE 003776/2023 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. Mês de maio de 2023 | | | | | | | | | | | |
| 77 | 699 | 1059 | 60/2023 | 14/06/2023 | 40.432.544/0102-90 | Claro S.A | 158,24 P | 158,24 | Protocolo CRO/PE | 003773/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Claro S.A, liquidação 699 do empenho 77, Transferência 061401, Protocolo CRO/PE 003773/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 003773/2023. Mês maio/2023 | | | | | | | | | | | |
| 60 | 713 | 1063 | 146/2021 | 14/06/2023 | 12.236.554/0001-71 | GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA | 50,00 P | 50,00 | Nota Fiscal | 36945 | 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 713 do empenho 60, Transferência 61.403, Nota Fiscal 36945 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 003785/2023. Mês de maio de 2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|-----------|--|
| 24 | 682 | 1055 | 066/2019 | 14/06/2023 | 10.671.299/0001-60 | Leney Pedrosa de Brito | 280,00 P | 280,00 | Nota Fiscal | 1586 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 682 do empenho 24, Transferência 61.404, Nota Fiscal 1586 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral no mês de maio de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 003748/2023. | | | | | | | | | | | |
| 626 | 1331 | 1783 | 37/2023 | 14/06/2023 | 00.394.460/0058-87 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1.484,37 P | 1.484,37 | GFIP | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1331 do empenho 626, Pagamento Online 061407, GFIP 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IRRF da folha de pagamento do mês de abril de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 29 | 684 | 1057 | 174/2021 | 15/06/2023 | 63.554.067/0001-98 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 4.935,09 P | 4.935,09 | Nota Fiscal | 47812557 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 684 do empenho 29, Transferência 61.501, Nota Fiscal 47812557 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 003760/2023. Mês de junho de 2023 | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1081 | 1403 | 12/2023 | 19/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 11,50 P | 11,50 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1081 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 97 | 773 | 1127 | 90/2023 | 19/06/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 3.388,69 P | 3.388,69 | Nota Fiscal | 260639139 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 773 do empenho 97, Boleto Bancário 61.902, Nota Fiscal 260639139 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 junho de 2023. Protocolo CRO-PE 003952/2023. | | | | | | | | | | | |
| 617 | 1312 | 1766 | 58/2023 | 19/06/2023 | | Larissa Maria do Nascimento | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1312 do empenho 617, Transferência 061901, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 221 | 778 | 1078 | 91/2022 | 20/06/2023 | 31.869.166/0001-72 | AMF Outsourcing em Impressão Eireli | 1.400,00 P | 1.400,00 | Fatura | 2754 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 778 do empenho 221, Boleto Bancário 62.008, Fatura 2754 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). Protocolo 004010/2023 | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1082 | 1404 | 12/2023 | 20/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 23,00 P | 23,00 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1082 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 130 | 775 | 1126 | 94/2023 | 20/06/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 140,03 P | 140,03 | Nota Fiscal | 259995705 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 775 do empenho 130, Pagamento Online 62.010, Nota Fiscal 259995705 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de junho de 2023, Protocolo CRO/PE 003955/2023. | | | | | | | | | | | |
| 33 | 767 | 1073 | 101/2021 | 20/06/2023 | 23.290.832/0001-95 | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 350,00 P | 350,00 | Nota Fiscal | 0360 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 767 do empenho 33, Boleto Bancário 62.004, Nota Fiscal 0360 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 003950/2023. Mês 06/2023. | | | | | | | | | | | |
| 34 | 768 | 1074 | 101/2021 | 20/06/2023 | 23.290.832/0001-95 | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 680,00 P | 680,00 | Nota Fiscal | 0360 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 768 do empenho 34, Boleto Bancário 62.004, Nota Fiscal 0360 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 003950/2023. Mês 06/2023. | | | | | | | | | | | |
| 72 | 772 | 1076 | 68/2019 | 20/06/2023 | 34.028.316/0021-57 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 2.559,26 P | 2.317,41 | Protocolo CRO/PE | 004025/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 772 do empenho 72, Boleto Bancário 62.012, Protocolo CRO/PE 004025/2023 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: maio de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 218 | 764 | 1067 | 69/2023 | 20/06/2023 | 22.006.201/0001-39 | Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda | 519,83 P | 519,83 | Nota Fiscal | 183537 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 764 do empenho 218, Boleto Bancário 62.001, Nota Fiscal 183537 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023. Protocolo 003974/2023. | | | | | | | | | | | |
| 222 | 763 | 1068 | 69/2023 | 20/06/2023 | 22.006.201/0001-39 | Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda | 280,80 P | 280,80 | Nota Fiscal | 183673 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente |
| Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 763 do empenho 222, Boleto Bancário 62.013, Nota Fiscal 183673 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023. Protocolo CRO/PE 003972/2023 | | | | | | | | | | | |
| 621 | 1317 | 1773 | 58/2023 | 20/06/2023 | | Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1317 do empenho 621, Transferência 062002, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, período de junho a setembro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 106 | 765 | 1069 | 194/2019 | 20/06/2023 | 11.750.687/0001-07 | Granmac LTDA | 1.007,80 P | 1.007,80 | Nota Fiscal | 021441 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a Granmac LTDA, liquidação 765 do empenho 106, Boleto Bancário 62.003, Nota Fiscal 021441 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 003951/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------|-------------|--|
| 276 | 776 | 1077 | 172/2022 | 20/06/2023 | 17.713.353/0001-31 | HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 280,00 P | 268,10 | Nota Fiscal | 14992 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| <p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 776 do empenho 276, Transferência 062006, Nota Fiscal 14992 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 004006/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 35 | 770 | 1075 | 199/2019 | 20/06/2023 | 37.994.043/0001-40 | Implanta Informática Ltda | 648,94 P | 587,61 | Nota Fiscal | 2083 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| <p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 770 do empenho 35, Boleto Bancário 62.011, Nota Fiscal 2083 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 Junho de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo 004012/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 63 | 766 | 1072 | 210/2021 | 20/06/2023 | 14.455.460/0001-19 | Manoel Januário dos Santos Filho | 320,00 P | 304,00 | Nota Fiscal | 0215 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos |
| <p>Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 766 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 0215 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. Protocolo 004020/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 74 | 771 | 1131 | 64/2023 | 20/06/2023 | 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S.A | 135,00 P | 122,25 | Protocolo CRO/PE | 004023/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| <p>Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 771 do empenho 74, Pagamento Online 062007, Protocolo CRO/PE 004023/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Junho de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 623 | 1320 | 1774 | 58/2023 | 20/06/2023 | | TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| <p>Pago a Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, liquidação 1320 do empenho 623, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1083 | 1405 | 12/2023 | 22/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 11,50 P | 11,50 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1083 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.</p> | | | | | | | | | | | |
| 126 | 919 | 1169 | 52/2023 | 22/06/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 888,81 P | 888,81 | Nota Fiscal | 261585986 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| <p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 919 do empenho 126, Débito Automático 06/2023, Nota Fiscal 261585986 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 junho de 2023. Protocolo CRO-PE 004137/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 419 | 762 | 1485 | 43/2023 | 22/06/2023 | | THAIS MELYSSA PONTES | 577,77 P | 534,44 | Ofício CRO-PE | 01230/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 762 do empenho 419, Transferência 062201, Ofício CRO-PE 01230/2023 ref. a Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 26 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 213 | 911 | 1227 | 101/2023 | 23/06/2023 | | ADINETE ELIEZER DO PRADO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062311, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1007 | 36/2023 | 23/06/2023 | | ADINETE ELIEZER DO PRADO | 3.700,00 P | 2.689,91 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062311, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1212 | 101/2023 | 23/06/2023 | | ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. - julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1020 | 37/2023 | 23/06/2023 | | ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES | 2.813,69 P | 2.543,79 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062338, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 911 | 1228 | 101/2023 | 23/06/2023 | | ALEXANDRE NUNES HERCULANO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1008 | 36/2023 | 23/06/2023 | | ALEXANDRE NUNES HERCULANO | 8.066,34 P | 6.086,27 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 912 | 1240 | 101/2023 | 23/06/2023 | | ALINE TEXEIRA DE SOUZA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062322, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 105 | 896 | 1049 | 54/2023 | 23/06/2023 | | ALINE TEXEIRA DE SOUZA | 1.406,25 P | 1.247,40 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062322, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| 215 | 913 | 1244 | 101/2023 | 23/06/2023 | | Anderson Candeia da Silva Júnior | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 913 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 894 | 1039 | 38/2023 | 23/06/2023 | | Anderson Candeia da Silva Júnior | 9.115,89 P | 6.987,42 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 894 | 1040 | 38/2023 | 23/06/2023 | | ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ | 4.557,94 P | 3.680,77 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1084 | 1406 | 12/2023 | 23/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 299,00 P | 299,00 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1084 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 213 | 911 | 1229 | 101/2023 | 23/06/2023 | | Brunna Stefany Barros Correia da Silva | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1009 | 36/2023 | 23/06/2023 | | Brunna Stefany Barros Correia da Silva | 2.751,16 P | 2.506,97 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062324, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1213 | 101/2023 | 23/06/2023 | | CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1021 | 37/2023 | 23/06/2023 | | CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO | 2.000,00 P | 1.182,16 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|---|------------|------------|---------------|------------|---|
| 214 | 912 | 1241 | 101/2023 | 23/06/2023 | | Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062302, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 105 | 896 | 1050 | 54/2023 | 23/06/2023 | | Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja | 1.875,00 P | 1.679,70 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062302, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 911 | 1230 | 101/2023 | 23/06/2023 | | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 911 do empenho 213, Seleccione... 062325, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 312 | 524 | 1481 | 95/2023 | 23/06/2023 | | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | 0,27 P | 0,27 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 524 do empenho 312, Transferência 062325, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para as férias 2022/2023 da funcionária do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 02 de Maio de 2023 a 11 de Maio de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1010 | 36/2023 | 23/06/2023 | | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | 3.700,00 P | 3.236,55 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062325, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 913 | 1245 | 101/2023 | 23/06/2023 | | DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 913 do empenho 215, Transferência 062310, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 894 | 1041 | 38/2023 | 23/06/2023 | | DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA | 3.719,27 P | 3.252,26 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062310, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 911 | 1231 | 101/2023 | 23/06/2023 | | ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062325, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|-------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|--|
| 119 | 897 | 1011 | 36/2023 | 23/06/2023 | | ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS | 3.700,00 P | 3.088,55 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários |
| Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062305, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 894 | 1042 | 38/2023 | 23/06/2023 | | Fabrcia Soares Rodrigues | 4.557,94 P | 3.793,33 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários |
| Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147574.000.000, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1214 | 101/2023 | 23/06/2023 | | FABRÍCIO ARGENTA BETTO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 319 | 533 | 1484 | 43/2023 | 23/06/2023 | | FABRÍCIO ARGENTA BETTO | 15,80 P | 15,80 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 533 do empenho 319, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARGENTA BETTO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 09 de maio de 2023 a 28 de maio de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1022 | 37/2023 | 23/06/2023 | | FABRÍCIO ARGENTA BETTO | 9.068,06 P | 6.812,51 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários |
| Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 894 | 1043 | 38/2023 | 23/06/2023 | | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO | 4.557,94 P | 3.700,73 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários |
| Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 912 | 1242 | 101/2023 | 23/06/2023 | | GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062307, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 105 | 896 | 1051 | 54/2023 | 23/06/2023 | | GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY | 2.156,25 P | 1.944,07 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários |
| Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062307, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|---|------------|------------|-----------|---------|--|
| 213 | 911 | 1232 | 101/2023 | 23/06/2023 | | Igor Gabriel de Morais Santos | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062321, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1012 | 36/2023 | 23/06/2023 | | Igor Gabriel de Morais Santos | 8.914,04 P | 6.700,85 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062321, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 912 | 1243 | 101/2023 | 23/06/2023 | | ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062303, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 105 | 896 | 1052 | 54/2023 | 23/06/2023 | | ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE | 2.812,50 P | 2.435,51 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062303, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 894 | 1044 | 38/2023 | 23/06/2023 | | Jaime José Muniz Rabelo | 4.557,94 P | 3.861,53 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 911 | 1233 | 101/2023 | 23/06/2023 | | JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062321, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1013 | 36/2023 | 23/06/2023 | | JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ | 3.700,00 P | 3.236,55 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062333, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 911 | 1234 | 101/2023 | 23/06/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062337, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---|
| 310 | 522 | 1482 | 95/2023 | 23/06/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 15,79 P | 15,79 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 522 do empenho 310, Transferência 062337, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 15 de Maio de 2023 a 03 de Junho de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1014 | 36/2023 | 23/06/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 7.259,71 P | 5.559,94 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062337, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 306 | 518 | 1483 | 43/2023 | 23/06/2023 | | JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS | 0,27 P | 0,27 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 518 do empenho 306, 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 Comissionado, no período de 09 de Maio de 2023 a 23 de Maio de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1215 | 101/2023 | 23/06/2023 | | JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. - julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1023 | 37/2023 | 23/06/2023 | | JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS | 2.300,00 P | 1.923,66 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 911 | 1235 | 101/2023 | 23/06/2023 | | JULIANA FERNANDES DOS SANTOS | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062312, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1015 | 36/2023 | 23/06/2023 | | JULIANA FERNANDES DOS SANTOS | 3.197,87 P | 2.745,03 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062312, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 913 | 1246 | 101/2023 | 23/06/2023 | | JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 913 do empenho 215, Seleccione... 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|--|------------|------------|-----------|---------|--|
| 104 | 894 | 1045 | 38/2023 | 23/06/2023 | | JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA | 9.277,23 P | 6.899,33 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1216 | 101/2023 | 23/06/2023 | | KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1026 | 37/2023 | 23/06/2023 | | KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES | 3.200,00 P | 2.770,32 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1217 | 101/2023 | 23/06/2023 | | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062335, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1027 | 37/2023 | 23/06/2023 | | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO | 3.200,00 P | 2.739,11 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062335, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 894 | 1046 | 38/2023 | 23/06/2023 | | LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES | 4.557,94 P | 3.838,91 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062317, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1218 | 101/2023 | 23/06/2023 | | MANUELA OLIVEIRA COSTA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062306, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1028 | 37/2023 | 23/06/2023 | | MANUELA OLIVEIRA COSTA | 2.006,63 P | 1.627,65 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062306, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|---|
| 174 | 910 | 1219 | 101/2023 | 23/06/2023 | | MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062329, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 639 | 1344 | 1784 | 43/2023 | 23/06/2023 | | MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA | 1,24 P | 1,24 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1344 do empenho 639, Transferência 062329, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a diferença do valor das férias (2021/2022) da funcionária, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1029 | 37/2023 | 23/06/2023 | | MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA | 2.456,57 P | 2.151,63 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062329, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1220 | 101/2023 | 23/06/2023 | | MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1030 | 37/2023 | 23/06/2023 | | MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA | 2.813,69 P | 2.436,42 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 894 | 1047 | 38/2023 | 23/06/2023 | | Natalia Fernandes Pessoa Mascena | 4.557,94 P | 3.861,53 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062315, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 911 | 1237 | 101/2023 | 23/06/2023 | | PALLOMA FARIA BRANDÃO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062320, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1017 | 36/2023 | 23/06/2023 | | PALLOMA FARIA BRANDÃO | 4.796,80 P | 3.979,59 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062320, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 104 | 894 | 1048 | 38/2023 | 23/06/2023 | | PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI | 4.557,94 P | 3.838,91 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1221 | 101/2023 | 23/06/2023 | | RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1031 | 37/2023 | 23/06/2023 | | RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ | 2.007,21 P | 1.835,37 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062331, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1222 | 101/2023 | 23/06/2023 | | REGINA CELIA AGUIAR ROCHA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1032 | 37/2023 | 23/06/2023 | | REGINA CELIA AGUIAR ROCHA | 5.847,00 P | 4.368,53 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 911 | 1238 | 101/2023 | 23/06/2023 | | RODRIGO PEREIRA PYRRHO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062320, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1018 | 36/2023 | 23/06/2023 | | RODRIGO PEREIRA PYRRHO | 4.796,80 P | 3.979,59 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062334, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1223 | 101/2023 | 23/06/2023 | | SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 063006, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 103 | 893 | 1033 | 37/2023 | 23/06/2023 | | SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO | 3.200,00 P | 2.759,95 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062341, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1224 | 101/2023 | 23/06/2023 | | SILVANI CECILIA DE MORAIS | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062313, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1035 | 37/2023 | 23/06/2023 | | SILVANI CECILIA DE MORAIS | 9.579,46 P | 7.183,28 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062313, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1225 | 101/2023 | 23/06/2023 | | THAIS MELYSSA PONTES | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062340, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 893 | 1036 | 37/2023 | 23/06/2023 | | THAIS MELYSSA PONTES | 2.166,67 P | 1.741,77 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062340, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 911 | 1239 | 101/2023 | 23/06/2023 | | Thulio Gabriel Cabral de Arruda | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 897 | 1019 | 36/2023 | 23/06/2023 | | Thulio Gabriel Cabral de Arruda | 4.796,80 P | 3.979,59 | GFIP | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 910 | 1226 | 101/2023 | 23/06/2023 | | WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| 103 | 893 | 1037 | 37/2023 | 23/06/2023 | | WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS | 2.000,00 P | 1.828,80 | GFIP | 06.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147574.000.000, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 98 | 774 | 1172 | 91/2023 | 26/06/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 472,77 P | 472,77 | Nota Fiscal | 260437645 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 774 do empenho 98, Débito Automático 06/2023, Nota Fiscal 260437645 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de junho de 2023. Protocolo CRO/PE 003953/2023. | | | | | | | | | | | |
| 55 | 786 | 1081 | 69/2021 | 28/06/2023 | 08.665.101/0001-93 | Âncora Imobiliária LTDA | 16.217,01 P | 16.217,01 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 786 do empenho 55, Boleto Bancário 62.816, Recibo 06/2023 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 004104/2023.Mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 577 | 1236 | 1714 | 199/2023 | 28/06/2023 | 29.261.229/0001-61 | Associação Brasileira de Editores Científicos | 930,00 P | 930,00 | Protocolo CRO/PE | 004050/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1236 do empenho 577, Boleto Bancário 62.814, Protocolo CRO/PE 004050/2023 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2023, Revista Odontologia Clínico Científica do CRO-PE. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1085 | 1407 | 12/2023 | 28/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 46,00 P | 46,00 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1085 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 128 | 2201 | 3368 | 92/2023 | 28/06/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 167,80 P | 167,80 | Nota Fiscal | 262280061 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2201 do empenho 128, Pagamento Online 62.808, Nota Fiscal 262280061 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de junho de 2023. Protocolo CRO/PE 004139/2023. | | | | | | | | | | | |
| 129 | 2205 | 3373 | 93/2023 | 28/06/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 33,75 P | 33,75 | Nota Fiscal | 262256665 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2205 do empenho 129, Pagamento Online 062807, Nota Fiscal 262256665 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de junho de 2023. Protocolo CRO-PE 004140/2023 | | | | | | | | | | | |
| 127 | 784 | 1125 | 55/2023 | 28/06/2023 | 09.769.035/0001-64 | Companhia Pernambucana Saneamento | 361,82 P | 361,82 | 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 784 do empenho 127, Boleto Bancário 062803, Fatura 06/2023 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. - Mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 4 | 788 | 1109 | 04/2023 | 28/06/2023 | | Fabrcia Soares Rodrigues | 175,63 P | 175,63 | Protocolo CRO/PE | 003182/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 788 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003182/2023 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). - Mês 04/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 5 | 787 | 1108 | 05/2023 | 28/06/2023 | | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO | 255,72 P | 255,72 | Protocolo CRO/PE | 003187/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 787 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003187/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe 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). - Mês 05/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 223 | 785 | 1066 | 69/2023 | 28/06/2023 | 22.006.201/0001-39 | Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda | 506,61 P | 506,61 | Nota Fiscal | 184194 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene |
| <p>Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 785 do empenho 223, Boleto Bancário 62.813, Nota Fiscal 184194 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 004071/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 620 | 1316 | 1771 | 58/2023 | 28/06/2023 | | Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto | 924,00 P | 924,00 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| <p>Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1316 do empenho 620, Transferência 062809, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente bolsa estágio do estagiário do setor do jurídico, período de junho a agosto de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 621 | 1318 | 1772 | 58/2023 | 28/06/2023 | | Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| <p>Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1318 do empenho 621, Transferência 062809, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, período de junho a setembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 38 | 792 | 1082 | 102/2021 | 28/06/2023 | 10.785.522/0001-08 | JR Support em TI Ltda | 1.289,70 P | 1.225,20 | Nota Fiscal | 2799 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática |
| <p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 792 do empenho 38, Boleto Bancário 62.804, Nota Fiscal 2799 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 004157/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 531 | 1141 | 1711 | 102/2021 | 28/06/2023 | 10.785.522/0001-08 | JR Support em TI Ltda | 0,73 P | 0,73 | Nota Fiscal | 2799 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1141 do empenho 531, Boleto Bancário 62804, Nota Fiscal 2799 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) ref. correção monetária.</p> | | | | | | | | | | | |
| 618 | 1314 | 1769 | 58/2023 | 28/06/2023 | | Larissa Beatriz Santos Silva | 1.320,00 P | 1.320,00 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| <p>Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1314 do empenho 618, Transferência 062810, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização período de junho a dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|------------------|-------------|---|
| 619 | 1315 | 1770 | 58/2023 | 28/06/2023 | | Larissa Beatriz Santos Silva | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1315 do empenho 619, Transferência 062810, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização período de julho a dezembro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 616 | 1311 | 1767 | 58/2023 | 28/06/2023 | | Larissa Maria do Nascimento | 1.276,00 P | 1.276,00 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1311 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, período de junho de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 617 | 1313 | 1768 | 58/2023 | 28/06/2023 | | Larissa Maria do Nascimento | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1313 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 426 | 794 | 1083 | 155/2023 | 28/06/2023 | 36.508.740/0001-80 | MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA | 199,75 P | 199,75 | Nota Fiscal | 1000989 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 794 do empenho 426, Boleto Bancário 62.811, Nota Fiscal 1000989 ref. a Valor empenhado a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2023 - 2024) Do CRO-PE. Protocolo 004164/2023 | | | | | | | | | | | |
| 420 | 804 | 1085 | 139/2023 | 28/06/2023 | 38.056.454/0001-57 | PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA | 49.500,00 P | 49.500,00 | Nota Fiscal | 73 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos |
| Pago a PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação 804 do empenho 420, Boleto Bancário 62.812, Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada em capacitação profissional para o CRO-PE - conforme Contrato CRO/PE 015/2023. Protocolo 004174/2023. | | | | | | | | | | | |
| 228 | 782 | 1079 | 222/2021 | 28/06/2023 | 45.352.494/0001-01 | Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia | 16.648,00 P | 16.315,04 | Nota Fiscal | 042 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 782 do empenho 228, Transferência 062802, Nota Fiscal 042 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 004047/2023 | | | | | | | | | | | |
| 107 | 793 | 1288 | 48/2023 | 28/06/2023 | 09.759.606/0001-80 | Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco | 1.269,10 P | 1.269,10 | Protocolo CRO/PE | 004158/2023 | 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 793 do empenho 107, Boleto Bancário 62.805, Protocolo CRO/PE 004158/2023 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. | | | | | | | | | | | |
| 421 | 783 | 1080 | 107/2023 | 28/06/2023 | 07.510.772/0001-12 | Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI | 5.800,00 P | 5.800,00 | Nota Fiscal | 284 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 783 do empenho 421, Transferência 062806, Nota Fiscal 284 ref. a Valor empenhado a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, pela readequação do valor contratual por meio do Primeiro Termo Aditivo Contratual conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01144/2023. Protocolo 004093/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 440 | 943 | 2165 | 169/2017 | 28/06/2023 | 03.047.102/0001-50 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 2,05 P | 2,05 | Nota Fiscal | 9168 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| <p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 943 do empenho 440, Pagamento Online 060911, 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 622 | 1319 | 1775 | 58/2023 | 28/06/2023 | | TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA | 880,00 P | 880,00 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| <p>Pago a Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, liquidação 1319 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 623 | 1321 | 1776 | 58/2023 | 28/06/2023 | | TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 07/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| <p>Pago a Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, liquidação 1321 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 443 | 815 | 1093 | 102/2023 | 30/06/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 356,00 P | 356,00 | Protocolo CRO/PE | 004233/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 815 do empenho 443, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004233/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar como professor palestrante do Ciclo de Atualização, realizado no auditório da Unit para os profissionais da Odontologia, das 08:00 às 12:00h, no dia 19/06/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 380 | 668 | 1488 | 44/2023 | 30/06/2023 | | Andréa Stephanie de Lima Diniz | 6.077,25 P | 4.651,75 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 668 do empenho 380, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 439 | 811 | 1116 | 100/2023 | 30/06/2023 | | Avelar Cesar Amador | 1.780,00 P | 1.780,00 | Ofício CRO-PE | 1236/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 811 do empenho 439, Transferência 063012, Ofício CRO-PE 1236/2023, Protocolo 004674/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1086 | 1408 | 12/2023 | 30/06/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 126,50 P | 126,50 | Nota Fiscal | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1086 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.</p> | | | | | | | | | | | |
| 91 | 820 | 1289 | 53/2023 | 30/06/2023 | 09.769.035/0001-64 | Companhia Pernambucana Saneamento | 159,72 P | 152,29 | Fatura | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público |
| <p>Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 820 do empenho 91, Pagamento Online 063016, Fatura 05/2023 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 maio de 2023 (Protocolo CRO/PE 004248/2023).</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|------------|---|
| 637 | 1342 | 1793 | 31/2023 | 30/06/2023 | 61.919.643/0001-28 | Conselho Federal de Odontologia | 38.609,12 P | 38.609,12 | Extrato Bancário | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1342 do empenho 637, Encontro de Contas 06/2023, Extrato Bancário nº 06/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês junho. | | | | | | | | | | | |
| 605 | 1289 | 1743 | 29/2023 | 30/06/2023 | 61.919.643/0001-28 | Conselho Federal de Odontologia | 115.967,85 P | 115.967,85 | Mapa de Arrecadação - CFO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1289 do empenho 605, Encontro de Contas 06/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2023 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: junho. | | | | | | | | | | | |
| 1004 | 2388 | 3624 | 20-21-25/2022 | 30/06/2023 | 61.919.643/0001-28 | Conselho Federal de Odontologia | 12.633,75 P | 12.633,75 | Mapa de Arrecadação - CFO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2388 do empenho 1004, Encontro de Contas 06/2023, Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês junho. | | | | | | | | | | | |
| 434 | 803 | 1496 | 44/2023 | 30/06/2023 | | DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA | 5.832,43 P | 5.005,24 | Ofício CRO-PE | 00010/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 803 do empenho 434, Transferência 063011, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, às férias (2022/2023) da fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 46 | 824 | 1133 | 121/2022 | 30/06/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 372,52 P | 277,72 | Nota Fiscal | 2654 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 824 do empenho 46, Transferência 063018, Nota Fiscal 2654 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 | 825 | 1134 | 121/2022 | 30/06/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 372,52 P | 277,72 | Nota Fiscal | 2655 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 825 do empenho 46, Transferência 063018, Nota Fiscal 2655 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 | 817 | 1136 | 121/2022 | 30/06/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 4.321,33 P | 3.221,56 | Nota Fiscal | 2644 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 817 do empenho 46, Transferência 063020, Nota Fiscal 2644 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. - mês 06/2023 | | | | | | | | | | | |

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------|------------|--|
| 46 | 818 | 1137 | 121/2022 | 30/06/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 2.638,70 P | 1.966,95 | Nota Fiscal | 2645 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 818 do empenho 46, Transferência 063020, Nota Fiscal 2645 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. - mês 06/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 46 | 823 | 1132 | 121/2022 | 30/06/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 372,52 P | 277,72 | Nota Fiscal | 2651 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 823 do empenho 46, Transferência 063018, Nota Fiscal 2651 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 | 816 | 1135 | 121/2022 | 30/06/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 2.395,14 P | 1.785,58 | Nota Fiscal | 2643 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 816 do empenho 46, Transferência 063020, Nota Fiscal 2643 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. - mês 06/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 51 | 795 | 1084 | 123/2019 | 30/06/2023 | 28.263.475/0001-90 | Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 | 4.582,60 P | 4.582,60 | Nota Fiscal | 58 | 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 795 do empenho 51, Boleto Bancário 63.009, Nota Fiscal 58 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 004151/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 56 | 819 | 1086 | 103/2021 | 30/06/2023 | 40.280.746/0001-10 | GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 | 448,53 P | 448,53 | Nota Fiscal | 129 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 819 do empenho 56, Boleto Bancário 63.019, Nota Fiscal 129 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). Protocolo 004240/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 433 | 802 | 1495 | 123/2023 | 30/06/2023 | | GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY | 1.875,00 P | 1.734,38 | Ofício CRO-PE | 00010/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 802 do empenho 433, Transferência 063001, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, às férias (2022/2023) do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 24 de julho de 2023 a 07 de agosto de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 438 | 810 | 1114 | 99/2023 | 30/06/2023 | | Hércules Sávio Rodrigues Lima | 1.780,00 P | 1.780,00 | Ofício CRO-PE | 1236/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 810 do empenho 438, Transferência 063013, Ofício CRO-PE 1236/2023, Protocolo 004670/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 441 | 813 | 1115 | 89/2023 | 30/06/2023 | | Igor Gabriel de Moraes Santos | 1.960,00 P | 1.960,00 | Protocolo CRO/PE | 4232/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 813 do empenho 441, Transferência 063015, Protocolo CRO/PE 4232/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à três diárias e meia (3* 1/2), para participar da 17ª Conferência Nacional da Saúde, promovido pelo ministério da saúde, realizado no período de 02/07 a 05/07/2023, com a participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da saúde Nísia Trindade. A conferência foi realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília-DF.</p> | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1234 | 1713 | 04/2016 | 30/06/2023 | 04.196.645/0001-00 | Imprensa Nacional | 158,42 P | 158,42 | Protocolo CRO/PE | 005632/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal |
| <p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1234 do empenho 43, Boleto Bancário 63.017, Protocolo CRO/PE 005632/2023 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.</p> | | | | | | | | | | | |
| 431 | 800 | 1493 | 123/2023 | 30/06/2023 | | ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE | 1.875,00 P | 1.727,93 | Ofício CRO-PE | 00010/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 800 do empenho 431, Transferência 063003, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, às férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 31 de julho de 2023 a 14 de agosto de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 437 | 809 | 1112 | 102/2023 | 30/06/2023 | | Jacqueline Sarmento Barbosa | 356,00 P | 356,00 | Ofício CRO-PE | 1299/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 809 do empenho 437, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005387/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 379 | 667 | 1487 | 44/2023 | 30/06/2023 | | Jaime José Muniz Rabelo | 6.077,25 P | 4.914,17 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 667 do empenho 379, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, às férias (2022/2023) do fiscal efetivo do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 442 | 2248 | 3420 | 159/2023 | 30/06/2023 | | JULIANA FERNANDES DOS SANTOS | 102,60 P | 102,60 | Protocolo CRO/PE | 004107/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2248 do empenho 442, Transferência 063014, Protocolo CRO/PE 004107/2023 ref. a Valor empenhado a POSTO APIPUCOS LTDA, pela compra de combustível, com o ressarcimento a funcionária, Juliana Fernandes dos Santos, em função do deslocamento para averiguar uma demanda de um ilegal em Cabo de Santo Agostinho no dia 14/06/2023, com a autorização da Diretoria do CRO/PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 432 | 801 | 1494 | 44/2023 | 30/06/2023 | | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca | 8.976,41 P | 7.038,39 | Ofício CRO-PE | 00010/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 801 do empenho 432, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, às férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 03 de julho de 2023 a 22 de julho de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 429 | 798 | 1491 | 43/2023 | 30/06/2023 | | KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES | 5.142,53 P | 4.566,26 | Ofício CRO-PE | 00010/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 798 do empenho 429, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|--|
| 430 | 799 | 1492 | 43/2023 | 30/06/2023 | | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO | 1.423,23 P | 1.316,50 | Ofício CRO-PE | 00010/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 799 do empenho 430, Transferência 063008, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, às férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 24 de julho de 2023 a 02 de agosto de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 427 | 796 | 1489 | 43/2023 | 30/06/2023 | | REGINA CELIA AGUIAR ROCHA | 8.746,47 P | 7.352,67 | Ofício CRO-PE | 00010/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 796 do empenho 427, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 10 de julho de 2023 a 29 de julho de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 436 | 808 | 1111 | 102/2023 | 30/06/2023 | | Rosany Laurentina Santos de Carvalho | 356,00 P | 356,00 | Ofício CRO-PE | 1299/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 808 do empenho 436, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005386/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 428 | 797 | 1490 | 43/2023 | 30/06/2023 | | SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO | 5.191,01 P | 4.587,78 | Ofício CRO-PE | 00010/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 797 do empenho 428, Transferência 063006, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de julho de 2023 a 03 de agosto de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 596 | 1281 | 1737 | 0014/2023 | 30/06/2023 | 00.394.460/0058-87 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1,88 P | 1,88 | Extrato Bancário | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1281 do empenho 596, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras. | | | | | | | | | | | |
| 435 | 807 | 1110 | 102/2023 | 30/06/2023 | | Thereze Etienne de Sa Y Britto | 356,00 P | 356,00 | Ofício CRO-PE | 1299/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 807 do empenho 435, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005385/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2023. Data 03/07/2023 | | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 290 | | | | | | 845.153,98 | 794.183,70 | | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 794.183,70 | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|
|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|

Recife-PE, 30 de junho 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