

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1515	1922	12/2023	01/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1515 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.											
656	1367	2117	115/2023	01/09/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	xxxx	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1367 do empenho 656, Transferência 090102, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para cobertura na caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.											
645	1350	2500	207/2023	01/09/2023		Funcionários Efetivos do CRO-PE	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 090101, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
801	1758	2564	243/2023	01/09/2023		NILCEMA FIGUEIREDO	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	006055/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1758 do empenho 801, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006055/2023 ref. a Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente a duas diárias e meia (02*1/2), para Capacitação Profissional "Caravana Construindo Sorrisos" em Caruaru - PE, no período de 03/09 a 05/09/2023.											
640	1345	2098	76/2023	01/09/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	006065/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1345 do empenho 640, Transferência 090103, Protocolo CRO/PE 006065/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária para cobertura do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.											
299	2406	3643	12/2023	04/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2406 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 da conta 64.630-x.											
299	1466	1854	12/2023	04/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1466 do empenho 299, Débito Automático 812.470.700.043.125, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023.											
693	1469	2430	208/2021	05/09/2023	08.803.711/0001-06	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	1.310,00 P	1.310,00	Nota Fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1469 do empenho 693, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, pela renovação contratual conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA e disponibilidade orçamentária citado em resposta ao Ofício CRO/PE 00197/2023/GER. Referente a Agosto, protocolo CRO-PE 006198/2023.											

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
600	1709	2485	202/2023	05/09/2023	11.141.363/0001-63	Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE	5.400,00 P	4.619,70	Nota Fiscal	709	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, liquidação 1709 do empenho 600, Pagamento Online 90513, Nota Fiscal 709 ref. a Valor empenhado a Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, pela aquisição de área de exposição do 6º Congresso Pernambucano de Municípios a se realizar no Centro de Convenções de Pernambuco, no período de 28 a 30 de agosto de 2023, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01836/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006236/2023.											
299	1467	1855	12/2023	05/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1467 do empenho 299, Débito Automático 832.481.100.682.782, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023.											
299	1516	1923	12/2023	05/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	57,50 P	57,50	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1516 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.											
408	1881	2783	157/2023	05/09/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1881 do empenho 408, Débito Automático 082023, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4 no mês de novembro de 2023.											
761	1620	2203	58/2023	05/09/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	1.232,00 P	1.232,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1620 do empenho 761, Transferência 090535, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, para a bolsa estágio do estagiário do setor de contabilidade, meses de julho, agosto e rescisão de 2023.											
71	1496	2437	59/2023	05/09/2023	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	377,72 P	377,72	Protocolo CRO/PE	006174/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1496 do empenho 71, Pagamento Online 90529, Protocolo CRO/PE 006174/2023 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006174/2023.											
91	1694	2696	53/2023	05/09/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	183,94 P	175,39	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1694 do empenho 91, Pagamento Online 90.501, Fatura 08/2023 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 agosto de 2023 (protocolo CRO-PE 006166/2023).											
28	1693	2463	62/2023	05/09/2023	10.874.445/0001-54	Condomínio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Boleto	16872939900267846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1693 do empenho 28, Pagamento Online 90525, Boleto 16872939900267846 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006163/2023.											

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1431	1827	121/2022	05/09/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1431 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2775 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	1429	1825	121/2022	05/09/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1429 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2774 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	1430	1826	121/2022	05/09/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2776	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1430 do empenho 46, Transferência 090523, Nota Fiscal 2776 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>											
586	1705	2480	94/2019	05/09/2023	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	0752	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1705 do empenho 586, Transferência 090515, Nota Fiscal 0752 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006180/2023.</p>											
56	1707	2483	103/2021	05/09/2023	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1707 do empenho 56, Pagamento Online 90519, Nota Fiscal 142 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). Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006197/2023.</p>											
561	1706	2482	166/2023	05/09/2023	44.909.860/0001-18	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.992,00 P	1.992,00	Fatura	23793.21207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1706 do empenho 561, Pagamento Online 90507, Fatura 23793.21207 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006187/2023.</p>											
816	1834	2720	146/2021	05/09/2023	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	38242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1834 do empenho 816, Pagamento Online 90.508, Nota Fiscal 38242 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de agosto a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).</p>											

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1410	2411	174/2021	05/09/2023	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.235,04 P	6.235,04	Nota Fiscal	50969513	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
<p>Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1410 do empenho 29, Pagamento Online 90512, Nota Fiscal 50969513 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006179/2023</p>											
553	1696	2472	112/2021	05/09/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	503210U/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 1696 do empenho 553, Pagamento Online 90.521, Boleto 503210U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Pagamento referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006175/2023.</p>											
553	1697	2473	112/2021	05/09/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	158332/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1697 do empenho 553, Pagamento Online 90528, Boleto 158332/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Pagamento referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006175/2023.</p>											
720	1471	2432	204/2023	05/09/2023	07.537.134/0001-95	LB MOVEIS EM GERAL LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	892	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a LB MOVEIS EM GERAL LTDA, liquidação 1471 do empenho 720, Transferência 090505, Nota Fiscal 892 ref. a Valor empenhado a LB MOVEIS EM GERAL LTDA, pela aquisição de Mesa Padrão com 02 gavetas para o setor de fiscalização do CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01835/2023 e Despacho(Homologação e Ratificação do Processo 0204/2023, datado em 01/09/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006191/2023.</p>											
24	1708	2484	066/2019	05/09/2023	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	1711	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1708 do empenho 24, Pagamento Online 90522, Nota Fiscal 1711 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral no mês de agosto de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). protocolo CRO-PE 006235/2023.</p>											
552	1699	2475	160/2021	05/09/2023	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	9546	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1699 do empenho 552, Pagamento Online 90502, Nota Fiscal 9546 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006194/2023.</p>											
560	1764	2589	166/2023	05/09/2023	44.567.015/0001-01	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1764 do empenho 560, Transferência 090537, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pelas mensalidades de julho a dezembro de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo CRO/PE 001782/2024.</p>											
551	1710	2486	67/2022	05/09/2023	07.295.266/0001-58	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	51874	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1710 do empenho 551, Pagamento Online 90503, Nota Fiscal 51874 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006238/2023.</p>											
75	1695	2471	65/2023	05/09/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	211,43 P	211,43	Fatura	1200117268622	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 1695 do empenho 75, Transferência 090527, Fatura 1200117268622 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006167/2023.</p>											
75	1702	2478	65/2023	05/09/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	224,35 P	224,35	Fatura	263092926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 1702 do empenho 75, Pagamento Online 090504, Fatura 263092926 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006169/2023.</p>											
75	1703	2479	65/2023	05/09/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	213,61 P	213,61	Fatura	1200117245412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 1703 do empenho 75, Pagamento Online 090511, Fatura 1200117245412 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a Julho de 2023, protocolo CRO-PE 006171/2023.</p>											
298	1698	2474	95/2023	05/09/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.366,47	Nota Fiscal	1000438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1698 do empenho 298, Pagamento Online 90536, Nota Fiscal 1000438 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). Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006253/2023.</p>											
712	1436	1824	121/2022	05/09/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40,19 P	40,19	Nota Fiscal	2467	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1436 do empenho 712, Pagamento Online 090530, Nota Fiscal 2467 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a correção monetária sobre Retenção de INSS pago, relativo a NFS-e 2467, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais EIRELI EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.</p>											
31	1700	2476	102/2018	05/09/2023	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.060,24 P	2.060,24	Nota Fiscal	45233437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1700 do empenho 31, Pagamento Online 90532, Nota Fiscal 45233437 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). Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006170/2023.</p>											
797	1701	2477	102/2018	05/09/2023	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	490,29 P	490,29	Nota Fiscal	45233437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1701 do empenho 797, Pagamento Online 90532, Nota Fiscal 45233437 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). Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006170/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	1392	2262	43/2023	06/09/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.876,00 P	1.726,96	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1392 do empenho 676, Transferência 090601, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, para as férias 2022/2023 da funcionária efetivo do CRO/PE, no período de 13 de setembro de 2023 a 27 de setembro de 2023.											
299	1517	1924	12/2023	06/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1517 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.											
213	1455	2642	101/2023	06/09/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 090604, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação do mês de setembro ano de 2023.											
213	1455	2767	101/2023	06/09/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	85,86 P	85,86	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 090604, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação pago a maior a ser compensado.											
821	1845	2766	207/2023	06/09/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	134,14 P	134,14	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1845 do empenho 821, Transferência 090604, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE ,referente ao auxílio calçado do ano de 2023, para o funcionário Carlos Eduardo Guimarães dos Santos.											
761	1620	2655	58/2023	06/09/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	88,00 P	88,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1620 do empenho 761, Transferência 090604, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, para a bolsa estágio do estagiário do setor de contabilidade, meses de julho e agosto de 2023.											
166	1828	2712	47/2023	06/09/2023	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.825,42 P	14.825,42	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1828 do empenho 166, Pagamento Online 090602, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S -Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência agosto de 2023.											
36	1765	2599	194/2019	06/09/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	12142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1765 do empenho 36, Transferência 555.740.000.047.147, Fatura 12142 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	1230	2092	85/2023	12/09/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005213/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1230 do empenho 572, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005213/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.</p>											
584	1251	2093	85/2023	12/09/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005476/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1251 do empenho 584, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005476/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.</p>											
592	1258	2095	85/2023	12/09/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005685/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1258 do empenho 592, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005685/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.</p>											
644	1349	2094	85/2023	12/09/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006025/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1349 do empenho 644, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006025/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.</p>											
667	1378	2414	102/2023	12/09/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006022/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1378 do empenho 667, Transferência 091205, Protocolo CRO/PE 006022/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do 6º Congresso Pernambucano de Municípios - Amupe, no dia 28/08/2023.</p>											
675	1387	2403	50/2023	12/09/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006357/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1387 do empenho 675, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006357/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para visita ao município de Caruaru com o objetivo de analisar a estruturação da Delegacia do CRO/PE. Período de 17/09 a 19/09/2023.</p>											
1	1353	2417	01/2023	12/09/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1353 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de setembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
2	1354	2418	63/2023	12/09/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1354 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de setembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	1728	2511	131/2021	12/09/2023	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1628	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1728 do empenho 576, Pagamento Online 91.211, Nota Fiscal 1628 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 julho de 2023.</p>											
671	1382	2401	100/2023	12/09/2023		Avelar Cesar Amador	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006309/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1382 do empenho 671, Transferência 091217, Protocolo CRO/PE 006309/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 09/09/2023, relativo a inscrição de chapa com vistas à concorrer a eleição do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para o biênio primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2023.</p>											
299	1518	1925	12/2023	12/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	138,00 P	138,00	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1518 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.</p>											
76	1713	2487	60/2023	12/09/2023	66.970.229/0009-14	Claro S.A	167,91 P	167,91	Nota Fiscal	0002707669	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Claro S.A, liquidação 1713 do empenho 76, Pagamento Online 091201, Nota Fiscal 0002707669 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006339/2023.</p>											
77	1715	2491	60/2023	12/09/2023	40.432.544/0102-90	Claro S.A	170,85 P	170,85	Nota Fiscal	2308976766564 4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Claro S.A, liquidação 1715 do empenho 77, Pagamento Online 091225, Nota Fiscal 2308976766564 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006338/2023.</p>											
3	1355	2419	96/2023	12/09/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1355 do empenho 3, Transferência 091210, Recibo 09/2023 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).</p>											
46	1538	1940	121/2022	12/09/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	845,10 P	630,03	Nota Fiscal	2799	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1538 do empenho 46, Transferência 091203, Nota Fiscal 2799 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>											
573	1231	2086	84/2023	12/09/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005212/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1231 do empenho 573, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 005212/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.											
585	1252	2087	84/2023	12/09/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005474/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1252 do empenho 585, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 005474/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.											
590	1256	2088	84/2023	12/09/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005684/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1256 do empenho 590, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 005684/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.											
641	1346	2090	84/2023	12/09/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006040/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1346 do empenho 641, Transferência 091219, Protocolo CRO/PE 006040/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.											
669	1380	2416	102/2023	12/09/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006020/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1380 do empenho 669, Transferência 091208, Protocolo CRO/PE 006020/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do 6º Congresso Pernambucano de Municípios - Amupe, no dia 28/08/2023.											
674	1386	2405	49/2023	12/09/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006358/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1386 do empenho 674, Transferência 091220, Protocolo CRO/PE 006358/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diária e meia (02*1/2), para visita ao município de Caruaru com o objetivo de analisar a estruturação da Delegacia do CRO/PE. Período de 17/09 a 19/09/2023.											
4	1356	2420	04/2023	12/09/2023		Fabricsia Soares Rodrigues	241,25 P	241,25	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricsia Soares Rodrigues, liquidação 1356 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricsia 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).											
5	1357	2421	05/2023	12/09/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1357 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 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).											
276	1724	2506	172/2022	12/09/2023	17.713.353/0001-31	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	280,00 P	268,10	Nota Fiscal	15428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1724 do empenho 276, Pagamento Online 91231, Nota Fiscal 15428 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. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006349/2023.</p>											
670	1381	2399	99/2023	12/09/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006310/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1381 do empenho 670, Transferência 091302, Protocolo CRO/PE 006310/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 09/09/2023, relativo a inscrição de chapa com vistas à concorrer a eleição do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para o biênio primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2023.</p>											
318	1432	1828	125/2023	12/09/2023	07.764.850/0001-05	HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.881,72 P	8.112,32	Nota Fiscal	040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1432 do empenho 318, Transferência 091228, Nota Fiscal 040 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 Agosto de 2023.</p>											
673	1385	2393	89/2023	12/09/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	006356/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1385 do empenho 673, Transferência 091229, Protocolo CRO/PE 006356/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para visita ao município de Caruaru com o objetivo de analisar a estruturação da Delegacia do CRO/PE. Período de 17/09 a 19/09/2023.</p>											
35	1735	2515	199/2019	12/09/2023	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	3175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1735 do empenho 35, Pagamento Online 91204, Nota Fiscal 3175 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 Setembro/2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 006383/2023.</p>											
726	1736	2516	132/2021	12/09/2023	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	9563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1736 do empenho 726, Pagamento Online 91206, Boleto 9563 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru -PE). conforme 1º Termo Aditivo. Período de junho a dezembro de 2023. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006394/2023.</p>											
6	1358	2422	06/2023	12/09/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1358 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 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).</p>											
668	1379	2415	102/2023	12/09/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006245/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1379 do empenho 668, Transferência 091205, Protocolo CRO/PE 006245/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar do 6º Congresso Pernambucano de Municípios - Amupe, no dia 28/08/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1359	2424	07/2023	12/09/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1359 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 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).</p>											
8	1360	2427	08/2023	12/09/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1360 do empenho 8, Transferência 091233, Recibo 09/2023 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).</p>											
450	1727	2507	96/2021	12/09/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	69,08 P	65,63	Nota Fiscal	38046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1727 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38046 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006364/2023.</p>											
407	1729	2508	96/2021	12/09/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	621,72 P	621,72	Nota Fiscal	38046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1729 do empenho 407, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38046 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006364/2023.</p>											
588	1254	2082	87/2023	12/09/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005475/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1254 do empenho 588, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005475/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.</p>											
589	1255	2083	87/2023	12/09/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005645/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1255 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005645/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.</p>											
642	1347	2084	87/2023	12/09/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006023/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1347 do empenho 642, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006023/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.</p>											
571	1228	2078	86/2023	12/09/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005212/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1228 do empenho 571, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005212/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 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
587	1253	2079	86/2023	12/09/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005477/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1253 do empenho 587, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005477/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.											
591	1257	2080	86/2023	12/09/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005683/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1257 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005683/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.											
643	1348	2081	86/2023	12/09/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006024/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1348 do empenho 643, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006024/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.											
9	1361	2428	09/2023	12/09/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1361 do empenho 9, Transferência 091216, Recibo 09/2023 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).											
10	1362	2470	10/2023	12/09/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1362 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 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).											
803	2373	3600	131/2021	12/09/2023	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	1,15 P	1,15	Nota Fiscal	1628	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1628 - Prefeitura da Cidade do Recife - referente correção de ISS, monetária da nota fiscal nº 1628, da empresa Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, CNPJ: 32.226.272/0001-09, mês de julho de 2023.											
539	1725	2557	164/2023	12/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.632,33 P	1.612,09	Nota Fiscal	1811024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1725 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1811024 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.											
539	1726	2509	164/2023	12/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20,24 P	20,24	Extrato Bancário	E.1B0.967.671.1EB.A62	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1726 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Extrato Bancário E.1B0.967.671.1EB.A62, pelo pagamento a maior a ser compensado na fatura seguinte.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	1734	2513	114/2023	12/09/2023	29.459.006/0001-03	RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação 1734 do empenho 796, Pagamento Online 91212, Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006381/2023.											
163	1827	2711	45/2023	12/09/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.944,79 P	1.944,79	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1827 do empenho 163, Pagamento Online 091207, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Agosto 2023.											
164	1837	2723	46/2023	12/09/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	43.367,60 P	43.367,60	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1837 do empenho 164, Pagamento Online 091214, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.											
853	1914	2801	125/2023	12/09/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.196,99 P	1.196,99	Nota Fiscal	040	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1914 do empenho 853, Pagamento Online 091226, Nota Fiscal 040 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao INSS da nota fiscal 040 da empresa Higiforte, Cnpj: 07.764.850/0001-05 competência 09/2023, pago em duplicidade. Protocolo CRO-PE 006385/2023.											
612	1533	3601	163/2023	12/09/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	865,57 P	865,57	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago antecipadamente a retenção de IRRF da Secretaria da Receita Federal, liquidação 1533 do empenho 612, Pagamento Online 91221, ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Agosto de 2023.											
41	1731	2510	66/2023	12/09/2023	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	549,55 P	545,43	Nota Fiscal	59660	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1731 do empenho 41, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59660 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. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006373/2023.											
299	1519	1926	12/2023	13/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1519 do empenho 299, Débito Automático, Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.											
670	1381	2686	99/2023	13/09/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006310/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1381 do empenho 670, Transferência 091302, Protocolo CRO/PE 006310/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 09/09/2023, relativo a inscrição de chapa com vistas à concorrer a eleição do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para o biênio primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2023.</p>											
555	1733	2512	156/2023	13/09/2023	45.702.074/0001-08	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	650,00 P	556,07	Nota Fiscal	1391	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
<p>Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1733 do empenho 555, Pagamento Online 91303, Nota Fiscal 1391 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO-PE 006377/2023.</p>											
817	1836	2722	219/2021	13/09/2023	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1836 do empenho 817, Pagamento Online 91.301, Nota Fiscal 433 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a 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 agosto a dezembro de 2023, conforme 2º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022).</p>											
299	1521	1927	12/2023	14/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1521 do empenho 299, Débito Automático, Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.</p>											
69	1805	2690	58/2022	14/09/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1805 do empenho 69, Transferência 091401, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de outubro de 2023.</p>											
69	1803	2687	58/2022	14/09/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1803 do empenho 69, Transferência 091401, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de setembro de 2023.</p>											
69	1807	2692	58/2022	14/09/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1807 do empenho 69, Transferência 091401, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de novembro de 2023.</p>											
570	1785	2635	151/2017	14/09/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	09/2023 e 10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1785 do empenho 570, Transferência 091402, Recibo 09/2023 e 10/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de setembro e outubro de 2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	1784	2634	151/2017	14/09/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1784 do empenho 570, Transferência 091402, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de julho a dezembro de 2023.											
299	1522	1928	12/2023	19/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	92,00 P	92,00	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1522 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.											
815	1835	2721	213/2023	19/09/2023	35.587.697/0001-23	CESPU BRASIL EDUCACAO LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Ofício CRO-PE	0283/2023	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas
Pago a CESPU BRASIL EDUCACAO LTDA, liquidação 1835 do empenho 815, Transferência 091923, Ofício CRO-PE 0283/2023 ref. a Valor empenhado a Faculdade CESPU Europa, pela concessão de de Patrocínio com base na Resolução CRO-PE 02/2017, para a CESPU BRASIL EDUCACAO LTDA, conforme Ofício CRO/PE 0283/2023 - Para realização da 1ª JORNADA DE SAÚDE PÚBLICA DA CESPU, que será realizada nos dias 21 a 22 de setembro de 2023. O Evento atestará a credibilidade e importância da Odontologia para a sociedade Pernambucana, reunirá especialistas, mestres/doutores que misturarão o curso e encontro com temas atuais e modernos, compartilhando e demonstrando suas experiências com os participantes, além disso, o evento tem por objetivo promover e difundir a produção de conhecimento, bem como, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional, reforçando o compromisso do CRO/PE com o fortalecimento do Odontologia.											
97	1820	2705	90/2023	19/09/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	3.672,51 P	3.672,51	Nota Fiscal	273328411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1820 do empenho 97, Pagamento Online 91.914, Nota Fiscal 273328411 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 setembro de 2023. Protocolo CRO -PE 006545/2023.											
130	1817	2702	94/2023	19/09/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	186,80 P	186,80	Nota Fiscal	272674988	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1817 do empenho 130, Pagamento Online 91.915, Nota Fiscal 272674988 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, do período de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 006552/2023.											
33	1737	2517	101/2021	19/09/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1737 do empenho 33, Pagamento Online 91902, Nota Fiscal 5 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). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006398/2023.											
34	1738	2518	101/2021	19/09/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1738 do empenho 34, Pagamento Online 91902, Nota Fiscal 5 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). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006398/2023.											
722	1475	2443	206/2023	19/09/2023	40.074.880/0001-65	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.515,00 P	1.439,25	Nota Fiscal	057	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1475 do empenho 722, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 057 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, Contratação de locação de equipamentos, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU, citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01924/2023, CONSOLIDADA NO CONTRATO CRO/PE: 0024/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006560/2023.</p>											
723	1473	2446	206/2023	19/09/2023	40.074.880/0001-65	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2.566,00 P	2.437,70	Nota Fiscal	058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1473 do empenho 723, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 058 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, contratação de assessoria e consultoria em organização do evento, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU, citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01924/2023, CONSOLIDADO PELO CONTRATO CRO/PE 024/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006563/2023.</p>											
721	1472	2448	206/2023	19/09/2023	40.074.880/0001-65	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	4.900,00 P	4.655,00	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1472 do empenho 721, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, locação de Auditório p/ 200 pessoas, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU, citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01924/2023 - CONFORME CONTRATO CRO/PE 0024/2023. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006558/2023.</p>											
680	1396	2406	49/2023	19/09/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	006547/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1396 do empenho 680, Transferência 091921, Protocolo CRO/PE 006547/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2) para reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia para tratar dos contratos vigentes acerca do direcionamento da obra da sede do CRO-PE. No dia 19/09/2023 em Brasília/DF.</p>											
682	1398	2423	102/2023	19/09/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006467/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1398 do empenho 682, Transferência 091916, Protocolo CRO/PE 006467/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da 559ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde, no dia 13/09/2023 às 13h, no auditório da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.</p>											
684	1400	2410	214/2023	19/09/2023		Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	1.400,00 P	1.400,00	Ofício CRO-PE	01969/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 1400 do empenho 684, Transferência 091926, Ofício CRO-PE 01969/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, referente a duas (02) diárias, para participar como Procurador na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Caruaru. Período 05/10 a 07/10/2023. PROTOCOLO CRO/PE 006568/2023</p>											
72	1536	2451	68/2019	19/09/2023	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.127,01 P	2.028,10	Protocolo CRO/PE	006580/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1536 do empenho 72, Pagamento Online 91918, Protocolo CRO/PE 006580/2023 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: agosto de 2023.</p>											
222	1783	2633	69/2023	19/09/2023	22.006.201/0001-39	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	3.448,50 P	3.448,50	Nota Fiscal	197551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
<p>Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1783 do empenho 222, Pagamento Online 91.907, Nota Fiscal 197551 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.</p>											

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	1756	2555	194/2019	19/09/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	992,62 P	992,62	Nota Fiscal	21930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 1756 do empenho 106, Pagamento Online 91903, Nota Fiscal 21930 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). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006435/2023.</p>											
6	1768	2606	06/2023	19/09/2023		Jaime José Muniz Rabelo	980,82 P	980,82	Protocolo CRO/PE	006521/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1768 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006521/2023 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).</p>											
677	1393	2408	70/2023	19/09/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	006528/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1393 do empenho 677, Transferência 091906, Protocolo CRO/PE 006528/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para visitar o município de Caruaru que teve como objetivo realizar reuniões com os profissionais do município, além da Delegada Dra. Flávia, para alinhar as necessidades e projeções para o ano de 2024. Nos dias 17/09 a 19/09/2023.</p>											
685	1401	2412	214/2023	19/09/2023		José Gomes de Moura Júnior	1.400,00 P	1.400,00	Ofício CRO-PE	01966/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1401 do empenho 685, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 01966/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente a duas (02) diárias, para participar como Membro da Comissão Eleitoral na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. PROTOCOLO CRO/PE 006573/2023</p>											
38	1757	2556	102/2021	19/09/2023	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2816	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1757 do empenho 38, Pagamento Online 91.904, Nota Fiscal 2816 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). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006438/2023.</p>											
63	1560	2440	210/2021	19/09/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	742,00 P	704,90	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1560 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 243 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006554/2023.</p>											
681	1397	2425	102/2023	19/09/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006480/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1397 do empenho 681, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006480/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, realizado no dia 31/08/2023, das 14h, na sede provisória do CRO-PE.</p>											
683	1399	2426	102/2023	19/09/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006490/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1399 do empenho 683, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006490/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, realizado no dia 14/09/2023, das 14h, na sede provisória do CRO-PE.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	1402	2413	214/2023	19/09/2023		Paulo Romero Veloso	1.400,00 P	1.400,00	Ofício CRO-PE	01966/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Paulo Romero Veloso, liquidação 1402 do empenho 686, Transferência 091913, Ofício CRO-PE 01966/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Romero Veloso, referente a duas (02) diárias, para participar como Procurador Jurídico na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. PROTOCOLO CRO/PE 006574/2023</p>											
687	1403	2395	214/2023	19/09/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	840,00 P	840,00	Ofício CRO-PE	01966/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1403 do empenho 687, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 01966/2023 ref. a Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, para participar na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. PROTOCOLO CRO/PE 006575/2023.</p>											
228	1769	2609	222/2021	19/09/2023	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1769 do empenho 228, Transferência 091901, Nota Fiscal 054 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).</p>											
54	1442	1952	169/2017	19/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	98,51 P	95,06	Nota Fiscal	9184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1442 do empenho 54, Transferência 091919, Nota Fiscal 9184 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>											
440	1443	1953	169/2017	19/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.735,83 P	1.735,83	Nota Fiscal	9184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1443 do empenho 440, Transferência 091919, Nota Fiscal 9184 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>											
54	1444	1954	169/2017	19/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	282,90 P	273,00	Nota Fiscal	9187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1444 do empenho 54, Transferência 091919, Nota Fiscal 9187 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>											
440	1445	1955	169/2017	19/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	4.974,33 P	4.974,33	Nota Fiscal	9187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1445 do empenho 440, Transferência 091919, Nota Fiscal 9187 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>											
54	1446	1956	169/2017	19/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	194,52 P	187,71	Nota Fiscal	9186	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1446 do empenho 54, Transferência 091919, Nota Fiscal 9186 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
440	1447	1957	169/2017	19/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.326,15 P	3.326,15	Nota Fiscal	9186	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1447 do empenho 440, Transferência 091919, Nota Fiscal 9186 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.											
74	1740	2520	64/2023	19/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Fatura	2045555271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1740 do empenho 74, Pagamento Online 091910, Fatura 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Setembro de 2023. Protocolo CRO-PE 006404/2023.											
400	1739	2519	64/2023	19/09/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	677,88 P	613,83	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1739 do empenho 400, Pagamento Online 091908, Fatura 09/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006400/2023.											
690	1407	2404	50/2023	20/09/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006597/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1407 do empenho 690, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006597/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para às atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.											
70	1608	2173	65/2021	20/09/2023	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1608 do empenho 70, Pagamento Online 92.004, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. Protocolo CRO-PE 006592/2023.											
70	1607	2172	65/2021	20/09/2023	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1607 do empenho 70, Pagamento Online 92.002, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023. Protocolo CRO-PE 006591/2023.											
70	1609	2174	65/2021	20/09/2023	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	652,96 P	652,96	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1609 do empenho 70, Pagamento Online 92.001, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de 01/06/2023 a 30/06/2023. Protocolo CRO-PE 006593/2023.											
70	1611	2175	65/2021	20/09/2023	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	652,96 P	652,96	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1611 do empenho 70, Pagamento Online 92.003, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Protocolo CRO-PE 006594/2023.											
299	1523	1929	12/2023	20/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1523 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.											
692	1409	2407	49/2023	20/09/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006590/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1409 do empenho 692, Transferência 092009, Protocolo CRO/PE 006590/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para o Conselheiro Efetivo participar das atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.											
689	1406	2394	89/2023	20/09/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	006599/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1406 do empenho 689, Transferência 092005, Protocolo CRO/PE 006599/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para às atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.											
691	1408	2409	70/2023	20/09/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	006596/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1408 do empenho 691, Transferência 092007, Protocolo CRO/PE 006596/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para às atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.											
119	1461	2541	36/2023	25/09/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.689,91	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092518, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1463	2454	101/2023	25/09/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092518, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1458	2521	37/2023	25/09/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.406,85 P	1.242,72	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092535, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2433	101/2023	25/09/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092535, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
119	1461	2542	36/2023	25/09/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	5.899,08	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. 876,95											
213	1463	2455	101/2023	25/09/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
105	1460	1881	54/2023	25/09/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092514, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
214	1464	1897	101/2023	25/09/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092514, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.											
221	1767	2603	91/2022	25/09/2023	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.470,00 P	1.470,00	Fatura	3283	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1767 do empenho 221, Transferência 92.504, Fatura 3283 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).											
55	1777	2626	69/2021	25/09/2023	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	16.375,99 P	16.375,99	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1777 do empenho 55, Pagamento Online 92.507, Recibo 09/2023 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 de setembro de 2023.											
104	1459	1871	38/2023	25/09/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.987,42	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
215	1465	1889	101/2023	25/09/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.											
104	1459	1872	38/2023	25/09/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.680,77	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
679	1395	2402	100/2023	25/09/2023		Avelar Cesar Amador	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006401/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1395 do empenho 679, Transferência 092502, Protocolo CRO/PE 006401/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Solenidade aos Profissionais da Odontologia, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 01939/2023, aos Conselheiros e Ex- conselheiros de toda gestão, desde o surgimento do CRO-PE até os dias atuais, realizado no dia 29/09, às 10h, no Plenário da Casa José Mariano, situado na Rua Princesa Isabel, nº 410, Boa Vista, Recife-PE. Período 28/09 a 30/09/2023.											
299	1525	1930	12/2023	25/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	345,00 P	345,00	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1525 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.											
119	1461	2543	36/2023	25/09/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092524, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1463	2456	101/2023	25/09/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092524, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1458	2522	37/2023	25/09/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.182,16	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2434	101/2023	25/09/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
119	1461	2544	36/2023	25/09/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092529, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1463	2459	101/2023	25/09/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092529, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
105	1460	1882	54/2023	25/09/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092515, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
214	1464	1898	101/2023	25/09/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092515, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.											
119	1461	2545	36/2023	25/09/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	5.669,43 P	3.979,59	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092522, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1463	2460	101/2023	25/09/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092522, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
126	1818	2784	52/2023	25/09/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	767,31 P	767,31	Nota Fiscal	274260335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1818 do empenho 126, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 274260335 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 setembro de 2023. Protocolo CRO-PE 006550/2023.											
127	1814	2700	55/2023	25/09/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	198,02 P	198,02	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1814 do empenho 127, Pagamento Online 092510, Fatura 09/2023 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). Mês de setembro de 2023.											
104	1459	1873	38/2023	25/09/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.719,27 P	3.252,26	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092517, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
215	1465	1890	101/2023	25/09/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 092517, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.											
119	1461	2547	36/2023	25/09/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092519, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1463	2461	101/2023	25/09/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092519, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
104	1459	1874	38/2023	25/09/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	2.430,90 P	2.065,42	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
103	1458	2523	37/2023	25/09/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.901,54 P	6.691,79	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2435	101/2023	25/09/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
104	1459	1875	38/2023	25/09/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.700,73	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
763	1791	2675	58/2023	25/09/2023		Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1791 do empenho 763, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, mês de setembro de 2023..											
764	1792	2676	58/2023	25/09/2023		Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	150,00 P	150,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1792 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, mês de outubro de 2023.											
36	1766	2601	194/2019	25/09/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Recibo	12384	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1766 do empenho 36, Pagamento Online 92.503, Recibo 12384 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
105	1460	1883	54/2023	25/09/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092509, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
214	1464	1899	101/2023	25/09/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092509, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.											
678	1394	2400	99/2023	25/09/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006403/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1394 do empenho 678, Transferência 092501, Protocolo CRO/PE 006403/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Solenidade aos Profissionais da Odontologia, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 01939/2023, aos Conselheiros e Ex- conselheiros de toda gestão, desde o surgimento do CRO-PE até os dias atuais, realizado no dia 29/09, às 10h, no Plenário da Casa José Mariano, situado na Rua Princesa Isabel, nº 410, Boa Vista, Recife-PE. Período 28/09 a 30/09/2023.											
119	1461	2549	36/2023	25/09/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.542,71	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092531, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1463	2462	101/2023	25/09/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092531, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
105	1460	1884	54/2023	25/09/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.435,51	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1460 do empenho 105, Transferência 092505, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
214	1464	1900	101/2023	25/09/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1464 do empenho 214, Transferência 092505, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.											
104	1459	1876	38/2023	25/09/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.674,34	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
557	1780	2629	147/2023	25/09/2023	44.514.863/0001-52	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1780 do empenho 557, Pagamento Online 92.513, Nota Fiscal 01 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023.											
119	1461	2550	36/2023	25/09/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092530, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1463	2464	101/2023	25/09/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092530, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1458	2524	37/2023	25/09/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.840,00 P	1.495,78	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2436	101/2023	25/09/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
213	1463	2465	101/2023	25/09/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092523, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
119	1461	2551	36/2023	25/09/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092523, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
104	1459	1877	38/2023	25/09/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	10.715,89 P	8.059,33	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
215	1465	1891	101/2023	25/09/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.											
174	1462	2438	101/2023	25/09/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1458	2525	37/2023	25/09/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.215,36 P	2.782,82	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
618	1797	2681	58/2023	25/09/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1797 do empenho 618, Transferência 092508, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização mês de setembro de 2023.											
619	1798	2682	58/2023	25/09/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1798 do empenho 619, Transferência 092508, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de outubro de 2023.											
616	1793	2677	58/2023	25/09/2023		Larissa Maria do Nascimento	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1793 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração ,mês de setembro de 2023.											
617	1794	2678	58/2023	25/09/2023		Larissa Maria do Nascimento	150,00 P	150,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1794 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, mês de outubro de 2023.											
103	1458	2526	37/2023	25/09/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.200,00 P	2.739,11	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092534, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2439	101/2023	25/09/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092534, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
104	1459	1878	38/2023	25/09/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092516, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
174	1462	2441	101/2023	25/09/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092533, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1458	2527	37/2023	25/09/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.000,00 P	1.621,61	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092533, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2442	101/2023	25/09/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092532, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1458	2528	37/2023	25/09/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.435,08 P	2.132,08	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092532, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2444	101/2023	25/09/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1458	2530	37/2023	25/09/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.438,53 P	2.111,20	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
104	1459	1879	38/2023	25/09/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 092512, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
119	1461	2552	36/2023	25/09/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092525, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1463	2466	101/2023	25/09/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092525, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
104	1459	1880	38/2023	25/09/2023		PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	9.115,88 P	6.847,18	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1459 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
215	1465	1892	101/2023	25/09/2023		PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1465 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Outubro de 2023.											
174	1462	2445	101/2023	25/09/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092527, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1458	2534	37/2023	25/09/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.000,00 P	1.828,80	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092527, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
103	1458	2535	37/2023	25/09/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.623,92 P	4.229,44	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2447	101/2023	25/09/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
119	1461	2553	36/2023	25/09/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 092520, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês setembro de de 2023.											
213	1463	2467	101/2023	25/09/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 092520, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
174	1462	2449	101/2023	25/09/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092521, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1458	2536	37/2023	25/09/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.200,00 P	2.759,95	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092521, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
103	1458	2537	37/2023	25/09/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	12.093,68 P	9.006,09	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092526, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2450	101/2023	25/09/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092526, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1458	2539	37/2023	25/09/2023		THAIS MELYSSA PONTES	2.600,00 P	2.135,77	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 092528, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2452	101/2023	25/09/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 092528, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
119	1461	2554	36/2023	25/09/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1463	2469	101/2023	25/09/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1463 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
622	1795	2679	58/2023	25/09/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	880,00 P	880,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1795 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, mês de setembro de 2023.											
623	1796	2680	58/2023	25/09/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	150,00 P	150,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1796 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de outubro de 2023.											
765	1799	2683	58/2023	25/09/2023		Victor Oliveira de Torres	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1799 do empenho 765, Transferência 092511, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de setembro 2023.											
766	1800	2684	58/2023	25/09/2023		Victor Oliveira de Torres	150,00 P	150,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1800 do empenho 766, Transferência 092511, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de outubro de 2023.											
103	1458	2540	37/2023	25/09/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.004,02 P	1.831,12	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1458 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1462	2453	101/2023	25/09/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1462 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
98	1816	2785	91/2023	26/09/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	440,85 P	440,85	Nota Fiscal	272692994	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1816 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 272692994 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de setembro de 2023. Protocolo CRO-PE 006551/2023.											
770	1634	2310	207/2023	27/09/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 092714, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.											
769	1633	2295	207/2023	27/09/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092702, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
770	1634	2316	207/2023	27/09/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.											
771	1635	2317	207/2023	27/09/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1635 do empenho 771, Transferência 092706, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO/PE.											
299	2407	3644	12/2023	27/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2407 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 da conta 64.630-x.											
299	1526	1931	12/2023	27/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	184,00 P	184,00	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1526 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.											
770	1634	2312	207/2023	27/09/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 092715, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.											
769	1633	2306	207/2023	27/09/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
771	1635	2318	207/2023	27/09/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1635 do empenho 771, Transferência 092704, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO/PE.											
770	1634	2311	207/2023	27/09/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 092708, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.											
769	1633	2307	207/2023	27/09/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
771	1635	2319	207/2023	27/09/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1635 do empenho 771, Transferência 092713, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO/PE.											
771	1635	2320	207/2023	27/09/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1635 do empenho 771, Transferência 092705, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO/PE.											
770	1634	2315	207/2023	27/09/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 092716, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.											
769	1633	2304	207/2023	27/09/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
769	1633	2301	207/2023	27/09/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
769	1633	2308	207/2023	27/09/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092717, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
769	1633	2299	207/2023	27/09/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092709, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
769	1633	2296	207/2023	27/09/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092712, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
769	1633	2302	207/2023	27/09/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
769	1633	2309	207/2023	27/09/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092711, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
769	1633	2297	207/2023	27/09/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
769	1633	2303	207/2023	27/09/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092703, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
769	1633	2298	207/2023	27/09/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092710, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
107	1583	2458	48/2023	27/09/2023	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.724,10 P	1.724,10	Protocolo CRO/PE	007574/2023	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 1583 do empenho 107, Pagamento Online 92701, Protocolo CRO/PE 007574/2023 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. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007574/2023.											
769	1633	2300	207/2023	27/09/2023		THAIS MELYSSA PONTES	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 092707, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
770	1634	2314	207/2023	27/09/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1634 do empenho 770, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.											
769	1633	2305	207/2023	27/09/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	19,29 P	19,29	Ofício CRO-PE	02164/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1633 do empenho 769, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02164/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
708	1425	2396	175/2023	28/09/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	006741/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1425 do empenho 708, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006741/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente á uma diária e meia (01*1/2), para ação conjunta (CRO/PE, DECON APEVIDA, BOMBEIROS, PROCON) de combate ao exercício irregular em 28/09/2023, em Recife-PE.											
128	1826	2709	92/2023	28/09/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	155,73 P	155,73	Nota Fiscal	274923466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1826 do empenho 128, Pagamento Online 92.801, Nota Fiscal 274923466 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 006977/2023.											
709	1426	2397	177/2023	28/09/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	006743/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1426 do empenho 709, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006743/2023 ref. a Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente á uma diária e meia (01*1/2), para ação conjunta (CRO/PE, DECON APEVIDA, BOMBEIROS, PROCON) de combate ao exercício irregular em 28/09/2023, em Recife-PE.											
710	1427	2398	178/2023	28/09/2023		Jaime José Muniz Rabelo	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	006739/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1427 do empenho 710, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006739/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente á uma diária e meia (01*1/2), para ação conjunta (CRO/PE, DECON APEVIDA, BOMBEIROS, PROCON) de combate ao exercício irregular em 28/09/2023, em Recife-PE.											
299	1527	1932	12/2023	29/09/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1527 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 09/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Setembro de 2023 à conta 47147-x.											
561	1782	2631	166/2023	29/09/2023	44.909.860/0001-18	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1782 do empenho 561, Pagamento Online 92.904, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.											
694	1411	2429	102/2023	29/09/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006653/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1411 do empenho 694, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006653/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, realizado no dia 21/09/2023, das 14h, na sede provisória do CRO-PE.											
707	1424	2431	102/2023	29/09/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006767/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1424 do empenho 707, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006767/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 28/09/2023.											
54	1541	1960	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	202,64 P	195,55	Nota Fiscal	9188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1541 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9188 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
440	1546	1965	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.792,13 P	2.792,13	Nota Fiscal	9191	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1546 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9191 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1540	1959	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.028,13 P	2.028,13	Nota Fiscal	9185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1540 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9185 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1544	1963	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.459,59 P	3.459,59	Nota Fiscal	9189	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1544 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9189 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1542	1961	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.452,50 P	3.452,50	Nota Fiscal	9188	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1542 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9188 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1542	3592	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	7,09 P	7,09	Nota Fiscal	9188	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9188 - Stylus Viagens e Turismo Ltda - Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1542 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9188 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
54	1844	2754	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	7,09 P	7,09	Protocolo CRO/PE	007003/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a maior, nota fiscal 9188, fatura 26539, protocolo 007003/2023 a ser compensado no dia 22/11/2023, Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1844 do empenho 54, Transferência 092903, Protocolo CRO/PE 007003/2023 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	1539	1958	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	116,51 P	112,43	Nota Fiscal	9185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1539 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9185 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	1543	1962	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	202,64 P	195,55	Nota Fiscal	9189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1543 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9189 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	1545	1964	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	162,35 P	156,67	Nota Fiscal	9191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1545 do empenho 54, Transferência 092903, Nota Fiscal 9191 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>											
805	1772	2624	29/2023	30/09/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	99.573,60 P	99.573,60	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1772 do empenho 805, Encontro de Contas 09/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2023 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: Setembro.</p>											
811	1779	2628	31/2023	30/09/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	34.386,78 P	34.386,78	Extrato Bancário	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1779 do empenho 811, Encontro de Contas 09/2023, Extrato Bancário nº 09/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Setembro.</p>											
1007	2391	3627	20-21-25/2022	30/09/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	7.508,82 P	7.508,82	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2391 do empenho 1007, Encontro de Contas 09/2023, Extrato Bancário 09/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês setembro.</p>											
Total de pagamentos: 296						665.043,33	621.306,61				
Total líquido:							621.306,61				

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 setembro 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