

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1390	1802		01/02/2023		Banco do Brasil S.A	8,00 P	8,00	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1390 do empenho 299, Débito Automático 02/2023, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - fevereiro de 2023.											
35	312	225	199/2019	01/02/2023		Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 312 do empenho 35, Pagamento Online 20.103, Nota Fiscal 10 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 anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019).											
299	861	956	12/2023	03/02/2023		Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 861 do empenho 299, Débito Automático 00800330700044794, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
299	862	958	12/2023	06/02/2023		Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 862 do empenho 299, Débito Automático 00830371104700765, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
408	885	980	157/2023	06/02/2023		Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 885 do empenho 408, Débito Automático 012023, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
134	127	381	85/2023	07/02/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001097/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 127 do empenho 134, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001097/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
136	129	382	85/2023	07/02/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001098/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 129 do empenho 136, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001098/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
141	134	383	85/2023	07/02/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001100/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 134 do empenho 141, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001100/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	136	384	85/2023	07/02/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001101/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 136 do empenho 143, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001101/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
156	594	628	57/2023	07/02/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 594 do empenho 156, Transferência 020722, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente à rescisão do contrato de trabalho, Cargo Efetivo do CRO/PE, Adinete Eliezer do Prado- (Vale Aliment./Refeição Rescisão)											
156	594	627	57/2023	07/02/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	7.208,95 P	7.175,89	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 594 do empenho 156, Transferência 020727, GFIP 02/2023, referente à rescisão do contrato de trabalho, Cargo Efetivo do CRO/PE, Adinete Eliezer do Prado.											
1	355	192	01/2023	07/02/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 355 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do mês de fevereiro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
2	356	444	63/2023	07/02/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 356 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
299	1031	1351	12/2023	07/02/2023		Banco do Brasil S.A	80,50 P	80,50	Nota Fiscal	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1031 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2023 à conta 47147-x.											
299	1390	1800	12/2023	07/02/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1390 do empenho 299, Débito Automático 830.381.200.187.489, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
213	432	742	101/2023	07/02/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 432 do empenho 213, Transferência , GFIP 01.2023, Auxílio alimentação funcionários comissionados - Fevereiro.2023.											
408	886	981	157/2023	07/02/2023		Caixa Econômica Federal	395,00 P	395,00	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 886 do empenho 408, Débito Automático 230201, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
213	1193	1671	101/2023	07/02/2023		Cargos Comissionados - CRO-PE	873,40 P	873,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1193 do empenho 213, Transferência 020705, Recibo ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
28	138	283	62/2023	07/02/2023		Condominio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 138 do empenho 28, Pagamento Online 20.706, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.											
3	357	445	96/2023	07/02/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 357 do empenho 3, Transferência 020718, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
144	140	365	97/2023	07/02/2023		Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	126,61 P	126,61	Protocolo CRO/PE	001194/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 140 do empenho 144, Pagamento Online 020709, Protocolo CRO/PE 001194/2023 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para o licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2023 (Protocolo 001194/2023).											
144	140	366	97/2023	07/02/2023		Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	126,61 P	126,61	Protocolo CRO/PE	001194/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 140 do empenho 144, Pagamento Online 020724, Protocolo CRO/PE 001194/2023 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para o licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2023 (Protocolo 001194/2023).											
166	452	197	47/2023	07/02/2023		F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.221,92 P	15.221,92	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 452 do empenho 166, Pagamento Online 020702, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência janeiro de 2023.											
4	358	446	04/2023	07/02/2023		Fabricia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 358 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
5	359	447	05/2023	07/02/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 359 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
60	139	282	146/2021	07/02/2023		GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	35231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 139 do empenho 60, Pagamento Online 20.707, Nota Fiscal 35231 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).											
106	141	287	194/2019	07/02/2023		Granmac LTDA	688,06 P	688,06	Nota Fiscal	20752	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 141 do empenho 106, Pagamento Online 20.712, Nota Fiscal 20752 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).											
6	360	448	06/2023	07/02/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 360 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
7	361	449	07/2023	07/02/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 361 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	123	196	160/2021	07/02/2023		Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	8451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 123 do empenho 27, Pagamento Online 11.107, Nota Fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do mês de fevereiro de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.											
8	362	450	08/2023	07/02/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 362 do empenho 8, Transferência 020719, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês Fevereiro 2023.											
57	144	339	96/2021	07/02/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	66,22 P	62,91	Nota Fiscal	35737	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 144 do empenho 57, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 35737 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.											
58	145	340	96/2021	07/02/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	596,00 P	596,00	Fatura	35737	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 145 do empenho 58, Transferência 555.740.000.047.147, Fatura 35737 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). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.											
135	128	385	87/2023	07/02/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004952/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 128 do empenho 135, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004952/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
137	130	386	87/2023	07/02/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004959/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 130 do empenho 137, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004959/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
140	133	387	87/2023	07/02/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004965/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 133 do empenho 140, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004965/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
138	131	388	86/2023	07/02/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004960/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 131 do empenho 138, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004960/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
139	132	389	86/2023	07/02/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004966/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 132 do empenho 139, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004966/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
142	135	390	86/2023	07/02/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004967/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 135 do empenho 142, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004967/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
9	363	451	09/2023	07/02/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 363 do empenho 9, Transferência 020716, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
133	126	1670	95/2023	07/02/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	6.395,73 P	5.055,84	Protocolo CRO/PE	000380/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 126 do empenho 133, Transferência 020705, Protocolo CRO/PE 000380/2023 ref. a Valor empenhado a Palloma Faria Brandão às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 09 de março de 2023.											
10	364	452	10/2023	07/02/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 364 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) Mês: Fevereiro 2023.											
121	171	298	095/2019	07/02/2023		Procontabil Consultoria LTDA	5.477,13 P	5.350,06	Nota Fiscal	1000421	6.2.2.1.1.01.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 171 do empenho 121, Pagamento Online 20.717, Nota Fiscal 1000421 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.											
163	592	621	45/2023	07/02/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.888,52 P	1.888,52	DARF	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 592 do empenho 163, Pagamento Online 020701, DARF 01/2023, PIS sobre a folha de pagamento no mês de Janeiro de 2023.											
164	596	631	46/2023	07/02/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	34.436,25 P	34.436,25	DARF	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 596 do empenho 164, Pagamento Online 020704, DARF 01/2023, referente a INSS Patronal no mês de Janeiro de 2023. (-) 4.796,80 Salário Maternidade.											
711	1435	1823	121/2022	07/02/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,60 P	0,60	Nota Fiscal	2350	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1435 do empenho 711, Pagamento Online 020726, Retenções de Tributos Federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) pago a maior, conforme NFS-e 2350, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06 - Protocolo CRO/PE: 001147.											
11	365	453	11/2023	07/02/2023		Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 365 do empenho 11, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a março de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês Fevereiro 2023.											
59	162	301	112/2021	08/02/2023		Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Fatura	489017U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 162 do empenho 59, Pagamento Online , Fatura 489017U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).											
59	163	302	112/2021	08/02/2023		Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Fatura	153592/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 163 do empenho 59, Pagamento Online 20.803, Fatura 153592/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).											
158	166	483	100/2023	10/02/2023		Avelar Cesar Amador	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	000781/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 166 do empenho 158, Transferência 02.1003, Protocolo CRO/PE 000781/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião para Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 13/02/2023 e Reunião Plenária em 14/02/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1032	1352	12/2023	10/02/2023		Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1032 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2023 à conta 47147-x.											
157	165	482	99/2023	10/02/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001428/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 165 do empenho 157, Transferência 02.1004, Protocolo CRO/PE 001428/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião para Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 13/02/2023 e Reunião Plenária em 14/02/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
67	164	353	132/2021	10/02/2023		JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 164 do empenho 67, Pagamento Online 21.001, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru -PE). Período de janeiro a junho de 2023.											
168	188	484	51/2023	10/02/2023		Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	001372/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 188 do empenho 168, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 001372/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária para Conselheira Efetiva visitar a nova sala da Delegacia de Caruaru do CRO/PE, no dia 10 de fevereiro de 2023.											
45	176	309	095/2019	10/02/2023		Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.033,17	Nota Fiscal	1000422	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 176 do empenho 45, Pagamento Online 21.002, Nota Fiscal 1000422 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 janeiro a março de 2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019).											
299	1033	1353	12/2023	14/02/2023		Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1033 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2023 à conta 47147-x.											
77	159	293	60/2023	14/02/2023		Claro S.A	155,30 P	155,30	Fatura	2301976773810	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 159 do empenho 77, Pagamento Online 021403, Fatura 2301976773810 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023.											
76	160	295	60/2023	14/02/2023		Claro S.A	171,33 P	171,33	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 160 do empenho 76, Seleccione... 021406, Nota Fiscal 21 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.											
130	184	358	94/2023	14/02/2023		Companhia Energética de Pernambuco	127,73 P	127,73	Nota Fiscal	243064504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 243064504 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 184 do empenho 130, Pagamento Online 21.418, Nota Fiscal 243064504 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de janeiro de 2023.											
33	172	305	101/2021	14/02/2023		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 172 do empenho 33, Pagamento Online 21.414, Nota Fiscal 327 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).											
34	173	306	101/2021	14/02/2023		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 173 do empenho 34, Pagamento Online 21.414, Nota Fiscal 327 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).											
72	175	308	068/2019	14/02/2023		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.367,13 P	1.237,94	Fatura	188751	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 175 do empenho 72, Pagamento Online 21.409, Fatura 188751 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 anual de janeiro a dezembro de 2023.											
29	158	290	174/2021	14/02/2023		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.313,99 P	5.313,99	Nota Fiscal	44341724	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 158 do empenho 29, Pagamento Online 21.408, Nota Fiscal 44341724 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.											
59	169	304	112/2021	14/02/2023		Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Fatura	154257/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 169 do empenho 59, Pagamento Online 21.404, Fatura 154257/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).											
59	168	303	112/2021	14/02/2023		Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Fatura	491035U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 168 do empenho 59, Pagamento Online 21.401, Fatura 491035U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).											
24	157	292	066/2019	14/02/2023		Leney Pedrosa de Brito	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	1415	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 157 do empenho 24, Pagamento Online 21.402, Nota Fiscal 1415 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrafas de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019).											
42	174	307	67/2022	14/02/2023		MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	45348	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 174 do empenho 42, Pagamento Online 21.413, Nota Fiscal 45348 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHid. Período de janeiro a abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022).											
75	170	356	65/2023	14/02/2023		OI S.A	279,19 P	279,19	Protocolo CRO/PE	001369/2023 e 001370/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 170 do empenho 75, Pagamento Online 021411, Protocolo CRO/PE 001369/2023 e 001370/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro de 2023.											
75	170	355	65/2023	14/02/2023		OI S.A	207,66 P	207,66	Protocolo CRO/PE	001369/2023 e 001370/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 170 do empenho 75, Pagamento Online 021410, Protocolo CRO/PE 001369/2023 e 001370/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, mês de janeiro de 2023.											
53	179	1304	169/2017	14/02/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.572,36 P	3.572,36	Nota Fiscal	9134	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 179 do empenho 53, Transferência 021417, Nota Fiscal 9134 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	930	1301	169/2017	14/02/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	209,48 P	192,02	Nota Fiscal	9135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

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 930 do empenho 54, Transferência 021415, Nota Fiscal 9135 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
54	931	1302	169/2017	14/02/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	209,48 P	192,02	Nota Fiscal	9134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 931 do empenho 54, Transferência 021417, Nota Fiscal 9134 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.											
53	178	1303	169/2017	14/02/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.572,36 P	3.572,36	Nota Fiscal	9135	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 178 do empenho 53, Transferência 021415, Nota Fiscal 9135 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato n.º 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
400	729	729	64/2023	14/02/2023		Telefonica Brasil S.A	717,22 P	507,13	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 729 do empenho 400, Pagamento Online 021407, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.											
31	161	297	102/2018	14/02/2023		Ticket Soluções HDFGT S/A	3.659,48 P	3.659,48	Nota Fiscal	43740960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 161 do empenho 31, Pagamento Online 21.405, Nota Fiscal 43740960 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 n.º 034/2018).											
41	177	311	66/2023	14/02/2023		Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	198,85 P	197,36	Nota Fiscal	58584	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 177 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 58584 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.											
97	183	357	90/2023	15/02/2023		Companhia Energética de Pernambuco	3.730,32 P	3.730,32	Nota Fiscal	243684036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 183 do empenho 97, Pagamento Online 21.507, Nota Fiscal 243684036 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato n.º 007039509444, no período anual de janeiro de 2023.											
30	310	346	91/2022	17/02/2023		AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	2088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 310 do empenho 30, Pagamento Online 21.710, Fatura 2088 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli para a locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao saldo contratual do período de janeiro a 02 de março de 2023 (Contrato n.º 13/2022).											
62	490	344	131/2021	17/02/2023		Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.736,25	Nota Fiscal	1451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 490 do empenho 62, Seleccione... , Nota Fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato n.º 018/2022. Período de janeiro de 2023											
299	1034	1354	12/2023	17/02/2023		Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1034 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2023 à conta 47147-x.											
172	192	486	75/2023	17/02/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	001405/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 192 do empenho 172, Transferência 02.1702, Protocolo CRO/PE 001405/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público do município de Vertentes, no dia 07 de fevereiro de 2023.											
173	200	361	100/2017	17/02/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	3.594,48 P	2.679,71	Nota Fiscal	2398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 200 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.											
173	198	359	100/2017	17/02/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.944,96 P	3.686,47	Nota Fiscal	2396	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 198 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2396 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.											
173	199	360	100/2017	17/02/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	7.719,12 P	5.754,61	Nota Fiscal	2397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 199 do empenho 173, Transferência 021707, Nota Fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.											
49	196	343	094/2019	17/02/2023		Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 196 do empenho 49, Transferência 021706, Nota Fiscal 694 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de janeiro a março de 2023 (3º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019).											
56	203	348	103/2021	17/02/2023		GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 203 do empenho 56, Pagamento Online 21.708, Nota Fiscal 104 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).											
35	194	341	199/2019	17/02/2023		Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 194 do empenho 35, Pagamento Online 21.704, Nota Fiscal 555 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 anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019).											
171	191	485	70/2023	17/02/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	001456/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 191 do empenho 171, Transferência 02.1701, Protocolo CRO/PE 001456/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público do município de Vertentes, no dia 07 de fevereiro de 2023.											
38	195	342	102/2021	17/02/2023		JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2785	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 195 do empenho 38, Pagamento Online 21.703, Nota Fiscal 2785 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).											
63	167	369	210/2021	17/02/2023		Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 167 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 185 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.											
344	598	632	199/2019	17/02/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	6,68 P	6,68	DARF	02/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 598 do empenho 344, Pagamento Online 020301, DARF 02/2023, retenções federais pagas a maior. (Implanta Informática).											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	197	352	48/2023	17/02/2023		Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.820,45 P	1.820,45	Protocolo CRO/PE	001493/2023	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 197 do empenho 107, Pagamento Online 21.705, Protocolo CRO/PE 001493/2023 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.											
160	526	391	114/2021	17/02/2023		Ziad Soluções Mobile Eireli	3.612,58 P	3.612,58	Nota Fiscal	8055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 526 do empenho 160, Transferência 550.405.000.052.939, Nota Fiscal 8055 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli para o envio de mensagens de texto sms (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 114/2021).											
126	914	1153	52/2023	23/02/2023		Companhia Energética de Pernambuco	450,48 P	450,48	Nota Fiscal	240418000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 914 do empenho 126, Débito Automático 02/2023, Nota Fiscal 240418000 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 anual de janeiro a dezembro de 2023.											
408	1241	1719	157/2023	27/02/2023		Caixa Econômica Federal	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1241 do empenho 408, Débito Automático , Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.											
98	900	1054	91/2023	27/02/2023		Companhia Energética de Pernambuco	285,90 P	285,90	Nota Fiscal	243269856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 900 do empenho 98, Débito Automático 02/2023, Nota Fiscal 243269856 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
202	240	1739	29/2023	27/02/2023		Conselho Federal de Odontologia	335.531,61 P	335.531,61	Mapa de Arrecadação - CFO	02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 240 do empenho 202, Encontro de Contas 02/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023 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: Fevereiro.											
114	206	489	58/2023	27/02/2023		Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00 P	788,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 206 do empenho 114, Transferência 02.2814, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira para a bolsa de estágio e auxílio transporte de estágio do exercício de 2023.											
119	417	514	36/2023	28/02/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.646,94	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 020727, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
213	436	247	101/2023	28/02/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022802, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
103	414	140	37/2023	28/02/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.278,89	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022826, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
174	435	137	101/2023	28/02/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

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 435 do empenho 174, Transferência 022826, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023											
119	417	515	36/2023	28/02/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
213	436	248	101/2023	28/02/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
105	416	148	54/2023	28/02/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022842, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
214	437	143	101/2023	28/02/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 437 do empenho 214, Transferência 022842, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
55	235	351	69/2021	28/02/2023		Âncora Imobiliária LTDA	16.346,73 P	16.346,73	Boleto	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 235 do empenho 55, Pagamento Online 22.852, Boleto 02/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
104	415	154	38/2023	28/02/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.971,82	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
215	438	147	101/2023	28/02/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 438 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - mês: Março.											
104	415	155	38/2023	28/02/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.650,57	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 -mês: Fevereiro.											
299	1035	1355	12/2023	28/02/2023		Banco do Brasil S.A	391,00 P	391,00	Nota Fiscal	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1035 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 02/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2023 à conta 47147-x.											
213	436	249	101/2023	28/02/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022801, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	417	519	36/2023	28/02/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.460,67	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022801, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
213	1192	1669	101/2023	28/02/2023		Cargos Comissionados - CRO-PE	873,40 P	873,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1192 do empenho 213, Transferência 022818, Recibo ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	414	497	37/2023	28/02/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.333,33 P	604,89	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
174	435	234	101/2023	28/02/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
105	416	149	54/2023	28/02/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022825, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
214	437	141	101/2023	28/02/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 437 do empenho 214, Transferência 022825, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
119	417	522	36/2023	28/02/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	2.466,67 P	2.160,69	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022809, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
213	436	250	101/2023	28/02/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022809, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
128	615	634	92/2023	28/02/2023		Companhia Energética de Pernambuco	349,44 P	349,44	Nota Fiscal	245323770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 615 do empenho 128, Pagamento Online 22.856, Nota Fiscal 245323770 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato n° 007040942127, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
129	595	630	93/2023	28/02/2023		Companhia Energética de Pernambuco	31,41 P	31,41	Nota Fiscal	245332943	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 595 do empenho 129, Pagamento Online 022857, Nota Fiscal 245332943, pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127. Mês de Fevereiro de 2023.											
127	331	371	55/2023	28/02/2023		Companhia Pernambucana Saneamento	826,18 P	826,18	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 331 do empenho 127, Pagamento Online 022851, Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
91	332	570	53/2023	28/02/2023		Companhia Pernambucana Saneamento	208,96 P	199,24	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 332 do empenho 91, Pagamento Online 22.858, Fatura 02/2023 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, no ano de 2023.											
633	1338	1789		28/02/2023		Conselho Federal de Odontologia	38.048,33 P	38.048,33	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1338 do empenho 633, Encontro de Contas 01/2023, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês fevereiro.											
104	415	153	38/2023	28/02/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.719,27 P	3.236,43	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022845, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
215	438	146	101/2023	28/02/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 438 do empenho 215, Transferência 022845, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - mês: Março.											
46	541	1807	121/2022	28/02/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.965,14	Nota Fiscal	2412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 541 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2412 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo 001758/2023.											
46	1306	1759	121/2022	28/02/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,55	Nota Fiscal	2411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1306 do empenho 46, Transferência 022855, Nota Fiscal 2411 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO/PE 001755/2023											
46	242	571	121/2022	28/02/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14 P	1.785,58	Nota Fiscal	2413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 242 do empenho 46, Transferência 02.2855, Nota Fiscal 2413 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.											
119	417	524	36/2023	28/02/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.045,58	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022810, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
213	436	251	101/2023	28/02/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022810, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	415	156	38/2023	28/02/2023		Fabricia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.763,13	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
103	414	498	37/2023	28/02/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.071,87 P	6.799,48	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
174	435	235	101/2023	28/02/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023											
104	415	157	38/2023	28/02/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.670,53	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
36	204	345	194/2019	28/02/2023		Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	10726	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 204 do empenho 36, Transferência 555.740.000.047.147, Fatura 10726 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	416	150	54/2023	28/02/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022844, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
214	437	144	101/2023	28/02/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 437 do empenho 214, Transferência 022844, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
119	417	525	36/2023	28/02/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.685,05	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022808, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
213	436	252	101/2023	28/02/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022808, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
105	416	151	54/2023	28/02/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.398,10	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 416 do empenho 105, Transferência 022835, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
214	437	142	101/2023	28/02/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 437 do empenho 214, Transferência 022835, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
104	415	158	38/2023	28/02/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.845,70	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
119	417	539	36/2023	28/02/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.193,58	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022805, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
213	436	253	101/2023	28/02/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022805, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
178	593	1668	95/2023	28/02/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	4.933,33 P	4.047,91	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 593 do empenho 178, Transferência 022818, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 01 de março de 2023 a 30 de março de 2023.											
119	417	135	36/2023	28/02/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022811, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - - mês: Fevereiro.											
213	436	136	101/2023	28/02/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022811, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
103	414	748	37/2023	28/02/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	2.300,00 P	1.907,75	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 103, Pagamento Online 551.636.000.037.982, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	435	236	101/2023	28/02/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023											
119	417	526	36/2023	28/02/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.796,80 P	3.956,91	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022806, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
213	436	254	101/2023	28/02/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 213, Seleccione... 022806, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	415	152	38/2023	28/02/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.115,89 P	6.883,53	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
215	438	145	101/2023	28/02/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 438 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 mês: Março.											
103	414	500	37/2023	28/02/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.200,00 P	2.754,47	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
174	435	237	101/2023	28/02/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023											
73	211	494	174/2022	28/02/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	80,00 P	80,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 211 do empenho 73, Transferência 02.2817, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.											
73	210	493	174/2022	28/02/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	788,00 P	788,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 210 do empenho 73, Transferência 02.2817, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.											
27	234	349	160/2021	28/02/2023		Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	8586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 234 do empenho 27, Pagamento Online 22.850, Nota Fiscal 8586 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de janeiro a abril de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.											
114	207	490	58/2023	28/02/2023		Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00 P	80,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 207 do empenho 114, Transferência 02..2814, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira para a bolsa de estágio e auxílio transporte de estágio do exercício de 2023.											
103	414	501	37/2023	28/02/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.200,00 P	2.698,74	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022838, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
174	435	238	101/2023	28/02/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022838, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023											
104	415	159	38/2023	28/02/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 022848, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
103	414	502	37/2023	28/02/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.733,33 P	1.569,41	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022847, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
174	435	239	101/2023	28/02/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022847, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023											
174	435	240	101/2023	28/02/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022819, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023											
103	414	503	37/2023	28/02/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.316,26 P	2.006,93	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022819, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
250	425	487	58/2023	28/02/2023		Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 425 do empenho 250, Transferência 02.2816, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.											
250	426	488	58/2023	28/02/2023		Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 426 do empenho 250, Transferência 02.2816, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.											
103	414	139	37/2023	28/02/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.399,03	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
174	435	138	101/2023	28/02/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023											
213	436	255	101/2023	28/02/2023		MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 436 do empenho 213, Seleccione... 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
119	417	530	36/2023	28/02/2023		MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	3.700,00 P	3.222,02	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	415	629	38/2023	28/02/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.891,28	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 020716, GFIP 02.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês fevereiro.2023.											
119	417	535	36/2023	28/02/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	4.024,84	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022813 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
116	208	491	58/2023	28/02/2023		Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 208 do empenho 116, Transferência 02.2815, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo para a bolsa de estágio e auxílio transporte do exercício de 2023.											
116	209	492	58/2023	28/02/2023		Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 209 do empenho 116, Transferência 02.2815, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo para a bolsa de estágio e auxílio transporte do exercício de 2023.											
104	415	160	38/2023	28/02/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Fevereiro.											
174	435	241	101/2023	28/02/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022828, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023											
103	414	504	37/2023	28/02/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.000,00 P	910,00	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022828, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano em Fevereiro de 2023.											
103	414	505	37/2023	28/02/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	6.087,66 P	4.502,78	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
174	435	242	101/2023	28/02/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março 2023											
119	417	537	36/2023	28/02/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.956,91	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 417 do empenho 119, Transferência 022804, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
213	436	256	101/2023	28/02/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 436 do empenho 213, Transferência 022804, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	435	243	101/2023	28/02/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022830, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
103	414	506	37/2023	28/02/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.000,00 P	1.728,53	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022830, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
228	287	347	222/2021	28/02/2023		Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 287 do empenho 228, Transferência 022854, Nota Fiscal 035 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).											
596	1277	1733	0014/2023	28/02/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,86 P	0,86	Extrato Bancário	02/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1277 do empenho 596, Débito Automático, Extrato Bancário 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.											
103	414	509	37/2023	28/02/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.579,46 P	7.167,48	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022839, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
174	435	244	101/2023	28/02/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022839, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
54	932	1305	169/2017	28/02/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	130,61 P	119,73	Nota Fiscal	9137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 932 do empenho 54, Transferência 022853, Nota Fiscal 9137 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.											
53	236	1306	169/2017	28/02/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.261,31 P	2.261,31	Nota Fiscal	9127	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 236 do empenho 53, Transferência 022853, Nota Fiscal 9127 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.											
53	237	1307	169/2017	28/02/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	375,00 P	356,25	Nota Fiscal	9136	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 237 do empenho 53, Transferência 022853, Nota Fiscal 9136 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	325	746	64/2023	28/02/2023		Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Nota Fiscal	5733182/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 325 do empenho 74, Pagamento Online 02.2859, Nota Fiscal 5733182/02/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Mês Fevereiro de 2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	414	511	37/2023	28/02/2023		THAIS MELYSSA PONTES	2.340,00 P	1.904,05	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 022841 , GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
174	435	245	101/2023	28/02/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 022841, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
104	415	161	38/2023	28/02/2023		Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.557,94 P	3.734,87	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 415 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
61	383	367	219/2021	28/02/2023		WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Protocolo CRO/PE	001630/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 383 do empenho 61, Pagamento Online 22.849, Protocolo CRO/PE 001630/2023 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de janeiro a julho de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022) - NF 12 Mês Fevereiro de 2023.											
103	414	513	37/2023	28/02/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.466,67 P	1.335,17	GFIP	02.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 414 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 02.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Fevereiro de 2023.											
174	435	246	101/2023	28/02/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 435 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Março.											
Total de pagamentos: 201						826.313,66	779.722,91				
Total líquido:							779.722,91				

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves - Contador
(Assinado Digitalmente)
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

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

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CRO-PE
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