

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	220	516	85/2023	02/03/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001961/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 220 do empenho 186, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001961/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
190	224	517	85/2023	02/03/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001976/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 224 do empenho 190, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001976/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
197	231	518	85/2023	02/03/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001986/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 231 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001986/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
299	1036	1356	12/2023	02/03/2023		Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1036 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.</p>											
299	863	959	12/2023	02/03/2023		Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 863 do empenho 299, Débito Automático 00810610700075886, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.</p>											
191	225	470	105/2023	02/03/2023		Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001974/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 225 do empenho 191, Transferência , Protocolo CRO/PE 001974/2023 ref. a Valor empenhado a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	217	478	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	454,30	Protocolo CRO/PE	001957/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001957/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	214	508	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001954/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 214 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001954/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	213	507	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001952/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 213 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001952/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
188	222	479	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	448,74	Protocolo CRO/PE	001958/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 222 do empenho 188, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001958/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	215	476	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001955/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001955/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	216	477	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001956/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 216 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001956/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
198	232	520	106/2023	02/03/2023		Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001987/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 232 do empenho 198, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001987/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
199	233	521	106/2023	02/03/2023		Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001979/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 233 do empenho 199, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001979/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião plenária, no dia 14 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
189	223	523	104/2023	02/03/2023		Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001977/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 223 do empenho 189, Transferência 030203, Protocolo CRO/PE 001977/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
192	226	471	87/2023	02/03/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001973/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 226 do empenho 192, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001973/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
193	227	473	86/2023	02/03/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001971/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 193, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001971/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
196	230	474	86/2023	02/03/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001985/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 230 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001985/2023 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 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
187	221	475	86/2023	02/03/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001960/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 221 do empenho 187, Seleccione... 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001960/2023 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 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
299	864	961	12/2023	06/03/2023		Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 864 do empenho 299, Débito Automático 00800651100972552, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
408	887	982	157/2023	06/03/2023		Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 887 do empenho 408, Débito Automático 230301, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
408	888	983	157/2023	07/03/2023		Caixa Econômica Federal	395,00 P	395,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 888 do empenho 408, Débito Automático 230301, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
166	453	189	47/2023	07/03/2023		F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.182,51 P	15.182,51	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 453 do empenho 166, Pagamento Online 30.701, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023 - mês: fevereiro.											
163	735	738	45/2023	07/03/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.897,81 P	1.897,81	DARF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 735 do empenho 163, Pagamento Online 030703, DARF 02/2023, pis sobre folha de pagamento 02/2023.											
185	219	512	102/2023	08/03/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001980/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 219 do empenho 185, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001980/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.											
299	1037	1357	12/2023	08/03/2023		Banco do Brasil S.A	92,00 P	92,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1037 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
46	269	431	121/2022	08/03/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 269 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2443 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 do CRO/PE 001891/2023											
46	268	430	121/2022	08/03/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	93,14 P	69,45	Nota Fiscal	2442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 268 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2442 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	270	432	121/2022	08/03/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2444	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
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 270 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2444 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
46	271	433	121/2022	08/03/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	186,26 P	138,86	Nota Fiscal	2445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 271 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2445 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
46	262	434	121/2022	08/03/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	93,14 P	69,45	Nota Fiscal	2441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 262 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2441 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
184	218	510	102/2023	08/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001968/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 218 do empenho 184, Transferência 030803, Protocolo CRO/PE 001968/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.</p>											
205	246	527	49/2023	08/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001991/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Liquidação do Empenho 205, Protocolo CRO/PPago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 246 do empenho 205, Transferência 030807, Protocolo CRO/PE 001991/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, para duas diárias ao Conselheiro Efetivo para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.</p>											
209	250	528	102/2023	08/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001988/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 250 do empenho 209, Transferência 030809, Protocolo CRO/PE 001988/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Evento relacionado ao dia das mulheres, no dia 08/03/2023, na ALEPE.</p>											
206	247	572	89/2023	08/03/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	001992/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 247 do empenho 206, Transferência 03.0802, Protocolo CRO/PE 001992/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, pelas duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.</p>											
208	249	573	70/2023	08/03/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	001994/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 249 do empenho 208, Transferência 03.0806, Protocolo CRO/PE 001994/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.</p>											
182	212	495	103/2023	08/03/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	00177/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 212 do empenho 182, Transferência 03.0804, Protocolo CRO/PE 00177/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate para ação social em Petrolina/PE, no dia 17 de fevereiro de 2023.</p>											
121	290	419	95/2019	08/03/2023		Procontabil Consultoria LTDA	5.477,13 P	5.350,06	Nota Fiscal	1000426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 290 do empenho 121, Pagamento Online 30.805, Nota Fiscal 1000426 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 5ª Termo aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	248	575	76/2023	08/03/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001993/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 248 do empenho 207, Transferência 03.0801, Protocolo CRO/PE 001993/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, duas diárias para cobertura de mídia da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.											
299	1065	1385	12/2023	09/03/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1065 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.											
176	733	736	95/2023	09/03/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	3.197,87 P	2.828,99	Ofício CRO-PE	00107/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 733 do empenho 176, Transferência 030901, Ofício CRO-PE 00107/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 13 de março de 2023 a 27 de março de 2023.											
42	257	413	67/2022	09/03/2023		MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	46290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 257 do empenho 42, Pagamento Online 31.006, Nota Fiscal 46290 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) - Mês Março de 2023.											
1	366	454	01/2023	10/03/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 366 do empenho 1, Seleccione... 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.											
210	252	574	108/2023	10/03/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	001951/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 252 do empenho 210, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 001951/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, três diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 08/03 a 10/03/2023.											
2	367	455	63/2023	10/03/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 367 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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 Março 2023.											
212	264	541	100/2023	10/03/2023		Avelar Cesar Amador	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	001997/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 264 do empenho 212, Transferência 031014, Protocolo CRO/PE 001997/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
299	1038	1358	12/2023	10/03/2023		Banco do Brasil S.A	69,00 P	69,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1038 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
71	251	374	59/2023	10/03/2023		Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Protocolo CRO/PE	001901/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 251 do empenho 71, Pagamento Online 31.020, Protocolo CRO/PE 001901/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023											
76	266	402	60/2023	10/03/2023		Claro S.A	167,91 P	167,91	Protocolo CRO/PE	001932/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro S.A, liquidação 266 do empenho 76, Pagamento Online 031017, Protocolo CRO/PE 001932/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.											
77	267	403	60/2023	10/03/2023		Claro S.A	159,30 P	159,30	Protocolo CRO/PE	001934/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 267 do empenho 77, Pagamento Online 031018, Protocolo CRO/PE 001934/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.											
28	253	404	62/2023	10/03/2023		Condominio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 253 do empenho 28, Pagamento Online 31.011, Recibo 03/2023 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	368	456	96/2023	10/03/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 368 do empenho 3, Transferência 031015, Recibo 03/2023 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: Março 2023.											
4	369	457	04/2023	10/03/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 369 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.											
5	370	458	05/2023	10/03/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 370 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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: Março 2023.											
218	275	396	69/2023	10/03/2023		Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.824,25 P	1.824,25	Nota Fiscal	169728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 275 do empenho 218, Pagamento Online 31.009, Nota Fiscal 169728 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023.											
222	279	377	69/2023	10/03/2023		Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	5.673,04 P	5.673,04	Nota Fiscal	169721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 279 do empenho 222, Pagamento Online 31.005, Nota Fiscal 169721 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023.											
223	280	379	69/2023	10/03/2023		Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	3.061,38 P	3.061,38	Nota Fiscal	169872	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 280 do empenho 223, Pagamento Online 31.001, Nota Fiscal 169872 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.											
60	255	409	146/2021	10/03/2023		GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	35655	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 255 do empenho 60, Pagamento Online 31.007, Nota Fiscal 35655 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) - Mês Março de 2023											
29	243	376	174/2021	10/03/2023		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.348,67 P	5.348,67	Nota Fiscal	45019653	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 243 do empenho 29, Pagamento Online 31.004, Nota Fiscal 45019653 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 - Mês Março de 2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	263	540	99/2023	10/03/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	001996/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 263 do empenho 211, Transferência 031016, Protocolo CRO/PE 001996/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
67	254	405	132/2021	10/03/2023		JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Recibo	02/2023	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 254 do empenho 67, Pagamento Online 31.003, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Março de 2023.											
6	371	459	06/2023	10/03/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 371 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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: Março 2023.											
7	372	461	07/2023	10/03/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 372 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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: Março 2023.											
24	244	394	066/2019	10/03/2023		Leney Pedrosa de Brito	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	1454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 244 do empenho 24, Pagamento Online 31.002, Nota Fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Mês Março de 2023.											
114	272	549	58/2023	10/03/2023		Lethícia Estelita da Costa Ferreira	419,06 P	419,06	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 272 do empenho 114, Transferência 031022, 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.											
8	373	463	08/2023	10/03/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 373 do empenho 8, Transferência 031019, Recibo 03/2023 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: Março 2023.											
116	273	550	58/2023	10/03/2023		Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	156,39 P	156,39	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 273 do empenho 116, Transferência 031021, 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.											
10	374	464	10/2023	10/03/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 374 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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: Março 2023.											
400	730	731	64/2023	10/03/2023		Telefonica Brasil S.A	679,36 P	472,85	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 730 do empenho 400, Pagamento Online 031008, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.											
31	265	380	102/2018	10/03/2023		Ticket Soluções HDFGT S/A	1.624,98 P	1.624,98	Nota Fiscal	43932960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 265 do empenho 31, Pagamento Online 31.013, Nota Fiscal 43932960 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período anual de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018) - Mês Março de 2023.											
41	256	428	66/2023	10/03/2023		Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	145,22 P	144,13	Nota Fiscal	58721	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 256 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 58721 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 - Mês Março de 2023.											
11	375	465	11/2023	10/03/2023		Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 375 do empenho 11, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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: Março 2023.											
406	746	758	0148/2023	13/03/2023		1º Tabelionato de Notas e Registros Públicos	54,52 P	54,52	Nota Fiscal	0017525230	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a 1º Tabelionato de Notas e Registros Públicos, liquidação 746 do empenho 406, Pagamento Online 031319, Nota Fiscal 0017525230, CERTIDÃO DE INTEIRO DE TEOR DO IMÓVEL DO CRO/PE ALAMDEDA CENTER SALA 101.											
179	736	739	43/2023	13/03/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.333,37 P	1.232,90	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 736 do empenho 179, Transferência 324.200.000.038.052, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 15 de março de 2023 a 29 de março de 2023.											
219	276	429	122/2023	14/03/2023		Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	43,00 P	43,00	Protocolo CRO/PE	002090/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 276 do empenho 219, Pagamento Online 031401, Protocolo CRO/PE 002090/2023 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para a comunicação de venda do veículo do CRO/PE, placa PCJ3660.											
299	1039	1359	12/2023	16/03/2023		Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1039 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
180	734	737	43/2023	16/03/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.431,61 P	1.322,30	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 734 do empenho 180, Transferência 031602, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 29 de março de 2023.											
227	285	582	103/2023	16/03/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002127/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 285 do empenho 227, Transferência 03.1604, Protocolo CRO/PE 002127/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 25 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 17/03/2023.											
181	737	740	43/2023	16/03/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.335,19 P	1.235,06	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 737 do empenho 181, Transferência 031601, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 03 de abril de 2023.											
225	283	544	112/2023	16/03/2023		Renato Taqueo Placeres Ishigame	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	002129/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, liquidação 283 do empenho 225, Transferência 031603, Protocolo CRO/PE 002129/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1040	1360	12/2023	17/03/2023		Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1040 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
236	298	547	120/2023	17/03/2023		BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, liquidação 298 do empenho 236, Transferência , Protocolo CRO/PE 0000 ref. a Valor empenhado a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.											
239	301	529	102/2023	17/03/2023		CINDY AVANI SILVA CEISSLER	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003230/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, liquidação 301 do empenho 239, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003230/2023 ref. a Valor empenhado a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.											
97	318	400	90/2023	17/03/2023		Companhia Energética de Pernambuco	2.929,54 P	2.929,54	Nota Fiscal	247931067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 318 do empenho 97, Pagamento Online 31.702, Nota Fiscal 247931067 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.											
237	299	531	102/2023	17/03/2023		DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003231/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 299 do empenho 237, Transferência 031706, Protocolo CRO/PE 003231/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.											
238	300	532	102/2023	17/03/2023		Ive da Silva Monteiro	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003232/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 300 do empenho 238, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003232/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.											
235	297	546	119/2023	17/03/2023		JULIANA GOMES E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	003226/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 297 do empenho 235, Seleccione... 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 003226/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA GOMES E SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.											
233	295	536	117/2023	17/03/2023		MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 295 do empenho 233, Transferência 031705, Protocolo CRO/PE 003227/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.											
45	289	418	95/2019	17/03/2023		Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.033,17	Nota Fiscal	1000425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 289 do empenho 45, Pagamento Online 31.701, Nota Fiscal 1000425 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) - Mês Março 2023.											
234	296	545	118/2023	17/03/2023		WAGNER LUIZ SANTOS SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 296 do empenho 234, Transferência 031703, Protocolo CRO/PE 003228/2023 ref. a Valor empenhado a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.											
217	323	395	69/2023	20/03/2023		A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES	2.280,75 P	2.280,75	Nota Fiscal	849	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES, liquidação 323 do empenho 217, Pagamento Online 32.009, Nota Fiscal 849 ref. a Valor empenhado a A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES, aquisição de materiais de informática para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 04/2023.											
70	317	412	65/2021	20/03/2023		American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 317 do empenho 70, Pagamento Online 32.011, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de janeiro a maio de 2023 - Mês Março de 2023											
299	1041	1361	12/2023	20/03/2023		Banco do Brasil S.A	115,00 P	115,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1041 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
230	292	587	75/2023	20/03/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002145/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 292 do empenho 230, Transferência 03.2018, Protocolo CRO/PE 002145/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.											
130	320	401	94/2023	20/03/2023		Companhia Energética de Pernambuco	66,23 P	66,23	Nota Fiscal	247244178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 320 do empenho 130, Pagamento Online 32.010, Nota Fiscal 247244178 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 a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023											
69	259	408	58/2022	20/03/2023		Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 259 do empenho 69, Transferência 032007, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Fevereiro de 2023.											
69	258	370	58/2022	20/03/2023		Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 258 do empenho 69, Transferência 032007, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Janeiro/2023.											
33	446	423	101/2021	20/03/2023		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	001964/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 446 do empenho 33, Pagamento Online 32.012, Protocolo CRO/PE 001964/2023 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) - Mês Março de 2023.											
34	447	424	101/2021	20/03/2023		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 447 do empenho 34, Pagamento Online 32.012, Nota Fiscal 334 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) - Mês Março de 2023.											
49	277	414	094/2019	20/03/2023		Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 277 do empenho 49, Transferência 032004, Nota Fiscal 702 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).											
177	738	741	95/2023	20/03/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.288,88 P	3.160,42	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 738 do empenho 177, Transferência 032001, Recibo 03/2023, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 22 de março de 2023 a 31 de março de 2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	293	588	115/2023	20/03/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002148/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 293 do empenho 231, Transferência 03.2021, Protocolo CRO/PE 002148/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à meia diária para cobertura jornalística da fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.</p>											
72	315	417	068/2019	20/03/2023		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.247,98 P	1.130,05	Fatura	190347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 72, Pagamento Online 32.006, Fatura 190347 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 - Mês Março de 2023.</p>											
106	281	397	194/2019	20/03/2023		Granmac LTDA	1.188,34 P	1.188,34	Nota Fiscal	20958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 281 do empenho 106, Pagamento Online 32.019, Nota Fiscal 20958 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).</p>											
220	278	466	111/2023	20/03/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	001663/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 278 do empenho 220, Transferência 032017, Protocolo CRO/PE 001663/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da prestação de contas e reunião plenária na sede provisória do CRO/PE, nos dias 13/02 e 14/02/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.</p>											
224	282	467	111/2023	20/03/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	001998/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 282 do empenho 224, Transferência 032017, Protocolo CRO/PE 001998/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, sede provisória do CRO/PE, nos dias 07/03 e 08/03/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.</p>											
35	313	416	199/2019	20/03/2023		Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	1001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 313 do empenho 35, Pagamento Online 32.016, Nota Fiscal 1001 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) - Mês Março de 2023.</p>											
229	291	583	70/2023	20/03/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	002147/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 291 do empenho 229, Transferência 03.2023, Protocolo CRO/PE 002147/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.</p>											
38	316	415	102/2021	20/03/2023		JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2787	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 316 do empenho 38, Pagamento Online 32.008, Nota Fiscal 2787 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).</p>											
57	314	591	96/2021	20/03/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	66,22 P	62,91	Nota Fiscal	36055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 314 do empenho 57, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 36055 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.</p>											
407	1296	1745	96/2021	20/03/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	44,15 P	44,15	Nota Fiscal	00036055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1296 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 00036055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.</p>											
407	747	1746	96/2021	20/03/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Nota Fiscal	00036055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 747 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 00036055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.											
63	286	421	210/2021	20/03/2023		Manoel Januário dos Santos Filho	9.003,40 P	8.553,20	Nota Fiscal	191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 286 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 191 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.											
68	261	410	151/2017	20/03/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 261 do empenho 68, Transferência 032015, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
68	260	368	151/2017	20/03/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 260 do empenho 68, Transferência 032015, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Janeiro 2023.											
216	274	378	0069/2023	20/03/2023		Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	370,20 P	370,20	Nota Fiscal	3129	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, liquidação 274 do empenho 216, Transferência 032014, Nota Fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, referente á compra de materiais de expediente, para o CRO/PE. Contrato 03/2023.											
75	321	407	65/2023	20/03/2023		OI S.A	172,68 P	172,68	Protocolo CRO/PE	002056/2023 e 002062/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 321 do empenho 75, Pagamento Online 032013, Protocolo CRO/PE 002056/2023 e 002062/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.											
75	321	406	65/2023	20/03/2023		OI S.A	207,66 P	207,66	Protocolo CRO/PE	002056/2023 e 002062/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 321 do empenho 75, Pagamento Online 032005, Protocolo CRO/PE 002056/2023 e 002062/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.											
228	288	420	222/2021	20/03/2023		Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 288 do empenho 228, Transferência 032022, Nota Fiscal 036 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) - Mês Março de 2023.											
164	742	754	46/2023	20/03/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	35.082,17 P	35.082,17	GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 742 do empenho 164, Pagamento Online 032024, GPS 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.											
232	294	589	116/2023	20/03/2023		VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002149/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 294 do empenho 232, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002149/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.											
240	302	615	44/2023	20/03/2023		VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	4.797,79 P	4.797,79	Ofício CRO-PE	309/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 302 do empenho 240, Transferência 555.740.000.141.610, Ofício CRO-PE 309/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, no período de 04 de abril de 2023 a 03 de maio de 2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	303	616	40/2023	20/03/2023		VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	1.054,01 P	1.054,01	Ofício CRO-PE	309/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 303 do empenho 241, Transferência 555.740.000.141.610, Ofício CRO-PE 309/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para o funcionário, cargo fiscal.											
104	419	749	38/2023	20/03/2023		VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	2.886,70 P	2.326,00	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 551.619.000.033.508, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
126	915	1158	52/2023	23/03/2023		Companhia Energética de Pernambuco	156,44 P	156,44	Nota Fiscal	248858981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 915 do empenho 126, Débito Automático 03/2023, Nota Fiscal 248858981 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.											
299	1042	1362	12/2023	24/03/2023		Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1042 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
246	322	548	121/2023	24/03/2023		Gilberto Alfredo Pucca Júnior	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	002214/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, liquidação 322 do empenho 246, Transferência 032402, Protocolo CRO/PE 002214/2023 ref. a Valor empenhado a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, referente á duas diárias pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.											
257	348	538	124/2023	24/03/2023		Maristela Figueiredo Dantas	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	00225/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 348 do empenho 257, Transferência 032401, Protocolo CRO/PE 00225/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias para participação de Audiência no Supremo Tribunal Federal em Brasília DF, nos dias 22 de março a 24 de março de 2023.											
119	421	576	36/2023	27/03/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.646,94	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032702, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
213	440	269	101/2023	27/03/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032702, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	551	37/2023	27/03/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.278,89	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.											
174	439	167	101/2023	27/03/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
213	440	270	101/2023	27/03/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	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 ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
119	421	577	36/2023	27/03/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.											
105	420	172	54/2023	27/03/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032715, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.											
214	441	168	101/2023	27/03/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032715, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
221	311	411	91/2022	27/03/2023		AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	2257	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 311 do empenho 221, Pagamento Online 32.747, Fatura 2257 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022) - Mês Março de 2023.											
104	419	179	38/2023	27/03/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.971,82	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.											
215	442	176	101/2023	27/03/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
104	419	180	38/2023	27/03/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.650,57	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.											
404	744	756	0022/2023	27/03/2023		Atacado dos Presentes LTDA	161,90 P	161,90	Cupom Fiscal	97.190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Ressarcimento realizado a Alexandre Nunes Herculano - Gerente do CRO/PE, do pagamento realizado ao Atacado dos Presentes LTDA, liquidação 744 do empenho 404, Transferência 00125685, Cupom Fiscal 97.190, pela aquisição emergencial de materiais eletrônicos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.											
299	1043	1363	12/2023	27/03/2023		Banco do Brasil S.A	379,50 P	379,50	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1043 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
213	440	271	101/2023	27/03/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032706, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	1242	1720	157/2023	27/03/2023		Caixa Econômica Federal	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1242 do empenho 408, Débito Automático , Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.											
174	439	257	101/2023	27/03/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	553	37/2023	27/03/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.066,67 P	361,36	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.											
105	420	173	54/2023	27/03/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032714, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.											
214	441	169	101/2023	27/03/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032714, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
119	421	579	36/2023	27/03/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.700,00 P	3.193,58	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032703, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
213	440	272	101/2023	27/03/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032706, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
98	319	637	91/2023	27/03/2023		Companhia Energética de Pernambuco	437,02 P	437,02	Nota Fiscal	247243213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 319 do empenho 98, Débito Automático 03/2023, Nota Fiscal 247243213 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de março de 2023.											
128	339	399	92/2023	27/03/2023		Companhia Energética de Pernambuco	295,62 P	295,62	Nota Fiscal	249590354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 339 do empenho 128, Pagamento Online 32.748, Nota Fiscal 249590354 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023											
129	340	593	93/2023	27/03/2023		Companhia Energética de Pernambuco	31,32 P	31,32	Nota Fiscal	249589553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 340 do empenho 129, Pagamento Online 03.2754, Nota Fiscal 249589553 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
127	333	398	55/2023	27/03/2023		Companhia Pernambucana Saneamento	325,36 P	325,36	Fatura	03/2023	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 333 do empenho 127, Pagamento Online 032744, Fatura 03/2023 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 Março 2023.											
104	419	181	38/2023	27/03/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.719,27 P	3.236,43	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.											
215	442	177	101/2023	27/03/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 032716, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
46	329	438	121/2022	27/03/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,25 P	1.785,69	Nota Fiscal	2468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 329 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2468 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	328	437	121/2022	27/03/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.965,13	Nota Fiscal	2467	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	327	436	121/2022	27/03/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,55	Nota Fiscal	2466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 327 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2466 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.											
248	334	542	49/2023	27/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	002263/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 334 do empenho 248, Transferência 032755, Protocolo CRO/PE 002263/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária ao Conselheiro Efetivo para participar da Palestra na Abertura da 1ª Jornada Multidisciplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.											
247	330	552	102/2023	27/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002244/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 330 do empenho 247, Transferência , Protocolo CRO/PE 002244/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, realizado na Assembleia Legislativa de Pernambuco no dia 20/03/2023.											
119	421	580	36/2023	27/03/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.590,00 P	2.166,20	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032701, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
213	440	273	101/2023	27/03/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032701, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	419	182	38/2023	27/03/2023		Fabília Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.763,13	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.											
174	439	258	101/2023	27/03/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril											
104	419	183	38/2023	27/03/2023		FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.670,53	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.											
105	420	174	54/2023	27/03/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.860,94 P	2.550,04	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032720, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.											
214	441	170	101/2023	27/03/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032720, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
119	421	581	36/2023	27/03/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.685,05	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032705, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.											
213	440	274	101/2023	27/03/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032705, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
105	420	175	54/2023	27/03/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.398,10	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032719, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.											
214	441	171	101/2023	27/03/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032719, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
405	745	757	0022/2023	27/03/2023		Jaguar Materias Eletricos LTDA	127,06 P	127,06	Nota Fiscal	189.221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Ressarcimento realizado a Alexandre Nunes Herculano - Gerente do CRO/PE, do pagamento realizado a empresa: Jaguar Materias Eletricos LTDA, liquidação 745 do empenho 405, Transferência 00125685, Nota Fiscal 189.221 ref. a Valor empenhado a Jaguar Materias Eletricos LTDA, pela aquisição emergencial de materiais eletricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.											
104	419	184	38/2023	27/03/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.845,70	GFIP	03.2023	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 Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.											
119	421	163	36/2023	27/03/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032710, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.											
213	440	162	101/2023	27/03/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032710, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
249	335	592	70/2023	27/03/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	002261/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 335 do empenho 249, Transferência 03.2756, Protocolo CRO/PE 002261/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multiciplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.											
103	418	556	37/2023	27/03/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.300,00 P	1.907,75	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Março de 2023.											
174	439	259	101/2023	27/03/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
119	421	584	36/2023	27/03/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.558,29 P	2.190,11	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032709, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês Março 2023.											
213	440	275	101/2023	27/03/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032709, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
104	419	185	38/2023	27/03/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.115,89 P	6.883,53	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.											
215	442	178	101/2023	27/03/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Abril/2023											
174	439	260	101/2023	27/03/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	418	557	37/2023	27/03/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.200,00 P	2.754,47	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
73	337	534	174/2022	27/03/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	788,00 P	788,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 337 do empenho 73, Transferência 032750, 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	336	533	174/2022	27/03/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	80,00 P	80,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 336 do empenho 73, Transferência 032750, Recibo 04/2023 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.											
174	439	261	101/2023	27/03/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032735, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	558	37/2023	27/03/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.240,00 P	1.884,56	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032735, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
104	419	186	38/2023	27/03/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032727, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.											
63	324	761	210/2021	27/03/2023		Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 324 do empenho 63, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 190 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.											
103	418	559	37/2023	27/03/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	533,33 P	302,42	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032731, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
174	439	262	101/2023	27/03/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	560	37/2023	27/03/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.316,26 P	2.006,93	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
250	739	744	58/2023	27/03/2023		Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 739 do empenho 250, Transferência 032749, 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.											
250	740	745	58/2023	27/03/2023		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 740 do empenho 250, Transferência 032749, 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.											
174	439	166	101/2023	27/03/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	165	37/2023	27/03/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.399,03	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - Mês: Março.											
119	421	585	36/2023	27/03/2023		MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	2.096,67 P	1.927,50	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
104	419	743	38/2023	27/03/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.891,28	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
ago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032728, GFIP 03.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais, mês março de 2023. (Salário Maternidade)											
119	421	586	36/2023	27/03/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	3.517,65 P	2.964,80	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032708, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
213	440	276	101/2023	27/03/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032708, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
104	419	187	38/2023	27/03/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês março.											
174	439	263	101/2023	27/03/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032740, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	555	37/2023	27/03/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.279,73 P	1.168,07	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032740, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de Março de 2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	439	264	101/2023	27/03/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	750	37/2023	27/03/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.805,63 P	4.326,94	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
119	421	590	36/2023	27/03/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.956,91	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032712, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
213	440	277	101/2023	27/03/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032712, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
174	439	265	101/2023	27/03/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	566	37/2023	27/03/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.000,00 P	1.728,53	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
174	439	266	101/2023	27/03/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	563	37/2023	27/03/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.579,46 P	7.167,48	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
403	743	755	0022/2023	27/03/2023		Silvio Nobrega Lins 59260475449	660,00 P	627,00	Nota Fiscal	00000001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvio Nobrega Lins 59260475449, liquidação 743 do empenho 403, Transferência 32753, Nota Fiscal 00000001, pela contratação emergencial de serviços elétricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.											
107	341	375	48/2023	27/03/2023		Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.466,11 P	1.466,11	Protocolo CRO/PE	002282/2023	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 341 do empenho 107, Pagamento Online 32.707, Protocolo CRO/PE 002282/2023 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 - Mês Março de 2023.											
53	309	1308	169/2017	27/03/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.458,27 P	1.458,27	Nota Fiscal	9138	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

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 309 do empenho 53, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 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	933	1309	169/2017	27/03/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	68,69 P	62,97	Nota Fiscal	9138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 933 do empenho 54, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 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.											
74	326	747	64/2023	27/03/2023		Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Nota Fiscal	5818950/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 326 do empenho 74, Pagamento Online 03.2738, Nota Fiscal 5818950/03/2023 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 Março de 2023.											
103	418	564	37/2023	27/03/2023		THAIS MELYSSA PONTES	2.600,00 P	2.099,45	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
174	439	267	101/2023	27/03/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
174	439	268	101/2023	27/03/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	565	37/2023	27/03/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.771,76 P	1.614,15	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
119	421	578	36/2023	28/03/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.460,67	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032706, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
103	418	554	37/2023	28/03/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.544,47 P	7.142,12	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.											
56	308	426	103/2021	28/03/2023		GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 308 do empenho 56, Pagamento Online 32.813, Nota Fiscal 108 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) - Mês Março de 2023.											
299	1044	1364	12/2023	30/03/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1044 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	241	1740	29/2023	30/03/2023		Conselho Federal de Odontologia	322.029,77 P	322.029,77	Mapa de Arrecadação - CFO	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 241 do empenho 203, Encontro de Contas 03/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2023 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: março.											
255	346	609	44/2023	30/03/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	6.077,25 P	4.822,73	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 346 do empenho 255, Transferência 361.300.000.049.204, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti às férias (2021/2022) do funcionário da fiscalização, no período de 05 de abril de 2023 a 04 de maio de 2023.											
256	347	610	43/2023	30/03/2023		THAIS MELYSSA PONTES	1.733,33 P	1.596,87	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 347 do empenho 256, Transferência 03.3002, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.											
634	1339	1790		31/03/2023		Conselho Federal de Odontologia	36.174,62 P	36.174,62	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1339 do empenho 634, Encontro de Contas 01/2023, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês março.											
596	1278	1734	0014/2023	31/03/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,05 P	3,05	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1278 do empenho 596, Seleccione... , Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.											
Total de pagamentos: 231						795.229,93	753.626,27				
Total líquido:							753.626,27				

Recife-PE, 31 de março 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