

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	492	595	0110/2023	03/04/2023		A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME	800,00 P	800,00	Fatura	88942204	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, liquidação 492 do empenho 264, Transferência 551.833.000.005.649, Fatura 88942204 ref. a Valor empenhado a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, referente à locação de porta banner para o evento da II Mostra de Experiência Exitosas no SUS no dia 20 de março de 2023.</p>											
55	352	599	69/2021	03/04/2023		Âncora Imobiliária LTDA	16.217,01 P	16.217,01	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 352 do empenho 55, Pagamento Online 40.304, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.</p>											
1	457	641	01/2023	03/04/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 457 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
2	458	642	63/2023	03/04/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 458 do empenho 2, Transferência 553.108.000.039.595, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
62	491	617	131/2021	03/04/2023		Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.659,55	Nota Fiscal	1452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 491 do empenho 62, Pagamento Online 40.303, Nota Fiscal 1452 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período fevereiro de 2023.</p>											
299	1045	1365	12/2023	03/04/2023		Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1045 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.</p>											
3	459	643	96/2023	03/04/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 459 do empenho 3, Transferência 040.306, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
4	460	644	04/2023	03/04/2023		Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 460 do empenho 4, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	461	645	05/2023	03/04/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 461 do empenho 5, Transferência 553.699.000.034.921, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
36	349	596	194/2019	03/04/2023		Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	10958	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 349 do empenho 36, Pagamento Online 40.301, Fatura 10958 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.</p>											
276	468	569	172/2022	03/04/2023		HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	120,00 P	114,90	Nota Fiscal	14555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 468 do empenho 276, Transferência 04.0311, Nota Fiscal 14555 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023.</p>											
59	351	598	112/2021	03/04/2023		Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Fatura	493092U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 351 do empenho 59, Pagamento Online 40.308, Fatura 493092U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).</p>											
59	350	618	112/2021	03/04/2023		Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Fatura	493092U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 350 do empenho 59, Pagamento Online 40.309, Fatura 493092U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).</p>											
6	1063	1383	06/2023	03/04/2023		Jaime José Muniz Rabelo	1.020,39 P	1.020,39	Protocolo CRO/PE	002250/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1063 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002250/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
6	462	646	06/2023	03/04/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 462 do empenho 6, Transferência 550.068.000.022.450, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
7	463	647	07/2023	03/04/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 463 do empenho 7, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
27	353	619	160/2021	03/04/2023		Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	8753	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 353 do empenho 27, Pagamento Online 40.302, Nota Fiscal 8753 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de janeiro a abril de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.</p>											
8	464	648	08/2023	03/04/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 464 do empenho 8, Transferência 040.307, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do mês de abril de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
53	474	1310	169/2017	03/04/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	22.393,19 P	22.393,19	Protocolo CRO/PE	002476/2023	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 474 do empenho 53, Transferência 040310, Protocolo CRO/PE 002476/2023 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	934	1311	169/2017	03/04/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.173,51 P	1.132,44	Protocolo CRO/PE	002476/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 934 do empenho 54, Transferência 040310, Protocolo CRO/PE 002476/2023 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
390	706	720	35/2023	04/04/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 11/05/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 04/2023.											
299	865	962	12/2023	04/04/2023		Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 865 do empenho 299, Débito Automático 00810940700097421, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
242	304	601	85/2023	05/04/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005031/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 304 do empenho 242, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005031/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
261	379	600	85/2023	05/04/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002457/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 379 do empenho 261, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002457/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
268	387	652	50/2023	05/04/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.560,00 P	3.560,00	Protocolo CRO/PE	002408/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 387 do empenho 268, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002408/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à quatro (04) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023 e Assembleia Conjunta com o Conselho Federal de Odontologia, conforme Ofício CFO nº 00345/2023. Nos dias 09 a 13/04/2023, em Brasília - DF.											
258	376	602	85/2023	05/04/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002454/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 376 do empenho 258, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002454/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
391	707	721	35/2023	05/04/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 11/05/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 04/2023.											
251	342	1635	95/2023	05/04/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	10.755,12 P	7.809,22	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 342 do empenho 251, Transferência 504.200.000.125.685, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO às férias (2022/2023) do comissionado do CRO/PE, no período de 10 de abril de 2023 a 09 de maio de 2023.											
299	1046	1366	12/2023	05/04/2023		Banco do Brasil S.A	80,50 P	80,50	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1046 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.											
408	889	985	157/2023	05/04/2023		Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 889 do empenho 408, Débito Automático 032023, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
213	1175	1636	101/2023	05/04/2023		Cargos Comissionados - CRO-PE	873,40 P	873,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1175 do empenho 213, Transferência 504.200.000.125.685, Recibo ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
194	228	567	84/2023	05/04/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001969/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 228 do empenho 194, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 001969/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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).											
195	229	568	84/2023	05/04/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001984/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 229 do empenho 195, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 001984/2023 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 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
260	378	604	84/2023	05/04/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002451/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 378 do empenho 260, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 002451/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
263	381	605	84/2023	05/04/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	454,30	Protocolo CRO/PE	002455/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 381 do empenho 263, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 002455/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
265	384	649	49/2023	05/04/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	002409/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 384 do empenho 265, Transferência 040.504, Protocolo CRO/PE 002409/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas e meia (2 e 1/2) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023. Nos dias 09 a 11/04/2023 em Brasília - DF.											
243	305	603	84/2023	05/04/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002139/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 305 do empenho 243, Transferência 04.0507, Protocolo CRO/PE 002139/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
245	307	614	104/2023	05/04/2023		Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002143/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 307 do empenho 245, Transferência 040.506, Protocolo CRO/PE 002143/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, referente ao jeton para o conselheiro suplente pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
267	386	651	89/2023	05/04/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	1.680,00 P	1.680,00	Protocolo CRO/PE	002411/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 386 do empenho 267, Transferência 040.505, Protocolo CRO/PE 002411/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à três (03) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023 e Assembleia Conjunta com o Conselho Federal de Odontologia, conforme Ofício CFO nº 00345/2023. Nos dias 10 a 13/04/2023 em Brasília - DF.</p>											
266	385	650	70/2023	05/04/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.240,00 P	2.240,00	Protocolo CRO/PE	002410/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 385 do empenho 266, Transferência 040.508, Protocolo CRO/PE 002410/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro (04) diárias, para realização de reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, conforme Ofício CRO-PE nº 00614/2023 e Assembleia Conjunta com o Conselho Federal de Odontologia, conforme Ofício CFO nº 00345/2023. Nos dias 09 a 13/04/2023 em Brasília - DF.</p>											
269	388	653	70/2023	05/04/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	002575/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 388 do empenho 269, Transferência 040.502, Protocolo CRO/PE 002575/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma e meia (1 e 1/2) diária, para fiscalização nas unidades da rede pública do município de Tacaimbó no dias 05 a 06/04/2023.</p>											
270	389	654	103/2023	05/04/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002598/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 389 do empenho 270, Transferência 040.503, Protocolo CRO/PE 002598/2023 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 05/04/2023.</p>											
244	306	611	86/2023	05/04/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002141/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 306 do empenho 244, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002141/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
262	380	613	86/2023	05/04/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002456/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 380 do empenho 262, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002456/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Reunião de Diretoria, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
259	377	612	86/2023	05/04/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002452/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 377 do empenho 259, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002452/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela Reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
299	1047	1367	12/2023	06/04/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1047 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.</p>											
299	866	963	12/2023	06/04/2023		Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 866 do empenho 299, Débito Automático 00830961202074842, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.</p>											
254	345	1673	123/2023	06/04/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.921,87 P	1.676,11	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 345 do empenho 254, Transferência 040601, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 10 de abril de 2023 a 29 de abril de 2023.</p>											
214	1194	1672	101/2023	06/04/2023		Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	873,40 P	873,40	Recibo		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 Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1194 do empenho 214, Transferência 040601, Recibo ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
166	569	624	47/2023	07/04/2023		F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.019,63 P	15.019,63	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 569 do empenho 166, Pagamento Online 040.602, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023.											
299	1048	1368	12/2023	10/04/2023		Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1048 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.											
408	890	986	157/2023	10/04/2023		Caixa Econômica Federal	395,00 P	395,00	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 890 do empenho 408, Débito Automático 230403, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
574	1232	1709	198/2023	10/04/2023		Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	42,67 P	42,67	Protocolo CRO/PE	002626/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1232 do empenho 574, Boleto Bancário 41.020, Protocolo CRO/PE 002626/2023 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CARTÓRIAS.											
71	409	670	59/2023	10/04/2023		Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Protocolo CRO/PE	002679/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 409 do empenho 71, Boleto Bancário 41.024, Protocolo CRO/PE 002679/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de março de 2023.											
76	397	659	60/2023	10/04/2023		Claro S.A	167,91 P	167,91	Protocolo CRO/PE	002639/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 397 do empenho 76, Boleto Bancário 041.013, Protocolo CRO/PE 002639/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período de março de 2023.											
77	398	660	60/2023	10/04/2023		Claro S.A	155,30 P	155,30	Protocolo CRO/PE	002640/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 398 do empenho 77, Boleto Bancário 041.006, Protocolo CRO/PE 002640/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de março de 2023.											
28	402	664	62/2023	10/04/2023		Condominio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Boleto	1-0319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 402 do empenho 28, Boleto Bancário 41.010, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, do mês de Abril de 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.											
46	390	620	121/2022	10/04/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 390 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2488 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	391	622	121/2022	10/04/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2489	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 391 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2489 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	392	623	121/2022	10/04/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2487	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 392 do empenho 46, Transferência 041.012, Nota Fiscal 2487 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
586	1259	1725	94/2019	10/04/2023		Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	709	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1259 do empenho 586, Transferência 041014, Nota Fiscal 709 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019.</p>											
60	393	655	146/2021	10/04/2023		GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	36083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 393 do empenho 60, Boleto Bancário 41.009, Nota Fiscal 36083 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).</p>											
276	469	666	0172/2022	10/04/2023		HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	2.760,00 P	2.642,70	Nota Fiscal	14779	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 469 do empenho 276, Transferência 041.023, Nota Fiscal 14779 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional.</p>											
29	396	658	174/2021	10/04/2023		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.348,67 P	5.348,67	Nota Fiscal	45949925	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
<p>Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 396 do empenho 29, Boleto Bancário 41.007, Nota Fiscal 45949925 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. Mês de abril de 2023.</p>											
43	400	662	04/2016	10/04/2023		Imprensa Nacional	2.000,00 P	2.000,00	Protocolo CRO/PE	002642/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 400 do empenho 43, Boleto Bancário 41.005, Protocolo CRO/PE 002642/2023 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para o crédito de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.</p>											
67	404	667	132/2021	10/04/2023		JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Protocolo CRO/PE	002666/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 404 do empenho 67, Boleto Bancário 41.021, Protocolo CRO/PE 002666/2023 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 março de 2023.</p>											
24	395	657	066/2019	10/04/2023		Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 395 do empenho 24, Boleto Bancário 41.011, Nota Fiscal 1499 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrafas de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019).</p>											
42	403	665	67/2022	10/04/2023		MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	46687	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 403 do empenho 42, Boleto Bancário 41.018, Nota Fiscal 46687 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. Mês de abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022).</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	505	663	95/2023	10/04/2023		Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.033,17	Nota Fiscal	1000427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 505 do empenho 298, Boleto Bancário 41.016, Nota Fiscal 1000427 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 18/03 a 17/04/2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019).</p>											
121	406	669	95/2019	10/04/2023		Procontabil Consultoria LTDA	5.477,13 P	5.350,06	Nota Fiscal	1000428	6.2.2.1.1.01.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 406 do empenho 121, Boleto Bancário 41.017, Nota Fiscal 1000428 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>											
164	748	1795		10/04/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	35.034,08 P	35.034,08	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 748 do empenho 164, Pagamento Online 041003, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.</p>											
163	749	1424	45/2023	10/04/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.877,45 P	1.877,45	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 749 do empenho 163, Pagamento Online 041001, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Março 2023.</p>											
31	399	661	102/2018	10/04/2023		Ticket Soluções HDFGT S/A	5.776,98 P	5.776,98	Nota Fiscal	44167980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 399 do empenho 31, Boleto Bancário 41.008, Nota Fiscal 44167980 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no mês de março de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018).</p>											
41	405	668	66/2023	10/04/2023		Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	92,86 P	92,16	Nota Fiscal	58843	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
<p>Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 405 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 58843 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de março de 2023.</p>											
61	408	671	219/2021	10/04/2023		WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	0113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 408 do empenho 61, Boleto Bancário 41.015, Nota Fiscal 0113 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Mês de março de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO-PE 002664/2023</p>											
160	527	392	114/2021	10/04/2023		Ziad Soluções Mobile Eireli	2.467,42 P	2.467,42	Nota Fiscal	8089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
<p>Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 527 do empenho 160, Transferência 550.405.000.052.939, Nota Fiscal 8089 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli para o envio de mensagens de texto sms (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 114/2021).</p>											
313	528	393	114/2021	10/04/2023		Ziad Soluções Mobile Eireli	1.015,13 P	1.015,13	Nota Fiscal	8089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
<p>Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 528 do empenho 313, Transferência 550.405.000.052.939, Nota Fiscal 8089 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli referente à diferença de valor para o envio de mensagens de texto sms (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 114/2021).</p>											
299	1049	1369	12/2023	11/04/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1049 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.</p>											
613	1307	1762	58/2023	11/04/2023		Ingrid Safirah Gomes Furtado	80,00 P	80,00	Recibo	04/2023	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 Ingrid Safirah Gomes Furtado, liquidação 1307 do empenho 613, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ingrid Safirah Gomes Furtado, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2023.											
250	1064	1384	58/2023	11/04/2023		Maria Joaquina da Silva Campelo	28,33 P	28,33	Protocolo CRO/PE	002429/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1064 do empenho 250, Transferência 041110, Protocolo CRO/PE 002429/2023 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.											
299	1050	1370	12/2023	17/04/2023		Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1050 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.											
97	422	672	90/2023	17/04/2023		Companhia Energética de Pernambuco	3.573,51 P	3.573,51	Nota Fiscal	252176418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 422 do empenho 97, Boleto Bancário 41.706, Nota Fiscal 252176418 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 mês de abril de 2023.											
130	424	673	94/2023	17/04/2023		Companhia Energética de Pernambuco	78,53 P	78,53	Nota Fiscal	251500356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 424 do empenho 130, Boleto Bancário 41.703, Nota Fiscal 251500356 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 mês de abril de 2023.											
91	445	679	53/2023	17/04/2023		Companhia Pernambucana Saneamento	143,62 P	136,94	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 445 do empenho 91, Boleto Bancário 41.707, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023.											
33	448	681	101/2021	17/04/2023		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 448 do empenho 33, Boleto Bancário 41.714, Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Mês de abril de 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).											
34	449	682	101/2021	17/04/2023		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 449 do empenho 34, Boleto Bancário 41.714, Nota Fiscal 343 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. Mês de abril de 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).											
72	444	680	068/2019	17/04/2023		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.524,66 P	3.191,58	Protocolo CRO/PE	002735/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 444 do empenho 72, Boleto Bancário 41.712, Protocolo CRO/PE 002735/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Mês de março de 2023.											
275	456	688	133/2023	17/04/2023		Gustavo Pina Godoy	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	002628/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 456 do empenho 275, Transferência 041.702, Protocolo CRO/PE 002628/2023 ref. a Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, uma e meia diária (1*1/2) para participar da reunião sobre Estágios Curriculares obrigatórios em Odontologia, em 18 de abril de 2023, na Faculdade Soberana, em Petrolina - PE.											
35	450	683	199/2019	17/04/2023		Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	1302	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 450 do empenho 35, Boleto Bancário 41.701, Nota Fiscal 1302 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 mês de abril de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019).											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	430	677	102/2023	17/04/2023		Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	805/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 430 do empenho 274, Transferência 550.934.088.305.537, Protocolo CRO/PE nº 005371/2023, Ofício CRO-PE 805/2023 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 17 de abril de 2023.</p>											
38	451	684	102/2021	17/04/2023		JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2789	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 451 do empenho 38, Boleto Bancário 41.708, Nota Fiscal 2789 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 mês de abril de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021).</p>											
271	427	674	68/2023	17/04/2023		KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	34581	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
<p>Pago a KEYPPY DEDETIZACOES LTDA, liquidação 427 do empenho 271, Boleto Bancário 41.710, Nota Fiscal 34581 ref. a Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZACOES LTDA, referente a contratação de empresa especializada em dedetização.</p>											
407	1297	1747	96/2021	17/04/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Nota Fiscal	36379	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 1297 do empenho 407, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 36379 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	1298	1748	96/2021	17/04/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	45,15 P	45,15	Nota Fiscal	36379	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 1298 do empenho 407, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 36379 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>											
450	1299	1749	96/2021	17/04/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	67,00 P	63,65	Nota Fiscal	36379	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 1299 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 36379 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.</p>											
39	394	656	109/2018	17/04/2023		Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
<p>Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 394 do empenho 39, Boleto Bancário 41.711, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 para a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, no período anual janeiro a dezembro 2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018).</p>											
75	454	685	65/2023	17/04/2023		OI S.A	219,79 P	219,79	Protocolo CRO/PE	002616/2023 e 002820/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 454 do empenho 75, Boleto Bancário 041.704, Protocolo CRO/PE 002616/2023 e 002820/2023 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.</p>											
75	454	686	65/2023	17/04/2023		OI S.A	207,43 P	207,43	Protocolo CRO/PE	002616/2023 e 002820/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 454 do empenho 75, Boleto Bancário 041.715, Protocolo CRO/PE 002616/2023 e 002820/2023 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 mês de março de 2023.</p>											
273	429	676	102/2023	17/04/2023		Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	805/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 429 do empenho 273, Transferência 555.740.000.107.626, Protocolo CRO/PE nº 005370/2023, Ofício CRO-PE 805/2023 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 17 de abril de 2023.</p>											
228	455	687	222/2021	17/04/2023		Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 455 do empenho 228, Transferência 041.709, Nota Fiscal 038 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 mês de abril de 2023. (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022).											
400	731	733	64/2023	17/04/2023		Telefonica Brasil S.A	708,33 P	499,08	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 731 do empenho 400, Pagamento Online 041713, Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.											
74	443	678	64/2023	17/04/2023		Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Protocolo CRO/PE	002742/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 443 do empenho 74, Boleto Bancário 041.705, Protocolo CRO/PE 002742/2023 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.											
272	428	675	102/2023	17/04/2023		Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	805/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 428 do empenho 272, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE nº 005369/2023, Ofício CRO-PE 805/2023 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 17 de abril de 2023.											
299	1051	1371	12/2023	19/04/2023		Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.											
254	345	1674	123/2023	19/04/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	578,13 P	578,13	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 345 do empenho 254, Transferência 041902, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 10 de abril de 2023 a 29 de abril de 2023.											
253	344	606	123/2023	19/04/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	625,00 P	578,13	Ofício CFO	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 344 do empenho 253, Transferência 041.901, Ofício CFO 00010/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023.											
252	343	640	95/2023	19/04/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.065,96 P	986,02	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 343 do empenho 252, Transferência 041.903, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023.											
278	472	694	51/2023	19/04/2023		Maria Catarina Almeida Lago	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	002892/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 472 do empenho 278, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002892/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para representar o CRO/PE no 6º Congresso SBTI realizado em São Paulo, nos dias 21 e 23 de abril de 2023 no PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS.											
287	488	705	122/2023	20/04/2023		Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	43,00 P	43,00	Protocolo CRO/PE	002917/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 488 do empenho 287, Boleto Bancário 042.001, Protocolo CRO/PE 002917/2023 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para a comunicação de venda do veículo do CRO/PE, placa PCK2493.											
277	471	693	135/2023	20/04/2023		Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	002893/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 471 do empenho 277, Transferência 554.235.000.010.207, Protocolo CRO/PE 002893/2023 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente à duas diárias (02), para representar o CRO/PE no 6º Congresso SBTI realizado em São Paulo, nos dias 21 e 22 de abril de 2023 no PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	480	702	102/2023	24/04/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002899/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 480 do empenho 279, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002899/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar na Solenidade de Posse das Comissões e Câmaras Técnicas do CRO/PE, realizado no Auditório do Cais do Sertão, das 13h às 17h, no dia 17/04/2023.											
119	568	866	36/2023	24/04/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.646,94	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042419, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: 04.2023.											
213	903	1154	101/2023	24/04/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042419, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
103	565	887	37/2023	24/04/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.278,89	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042415, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1138	101/2023	24/04/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042415, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
119	568	867	36/2023	24/04/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.419,90 P	2.381,21	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.14, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês:04/2023											
105	567	902	54/2023	24/04/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 042425, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
214	904	1170	101/2023	24/04/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 904 do empenho 214, Transferência 042425, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
104	566	877	38/2023	24/04/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.971,82	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 55.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
215	905	1174	101/2023	24/04/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 905 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
104	566	878	38/2023	24/04/2023		ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	4.557,94 P	3.650,57	GFIP	04.2023	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 ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
299	1052	1372	12/2023	24/04/2023		Banco do Brasil S.A	310,50 P	310,50	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1052 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.											
119	568	868	36/2023	24/04/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.460,67	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042409 , GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. mês:04/2023											
213	903	1155	101/2023	24/04/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042409, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
103	565	888	37/2023	24/04/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.181,89	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1139	101/2023	24/04/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
105	567	903	54/2023	24/04/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	937,50 P	827,15	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 042430, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
119	568	869	36/2023	24/04/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.700,00 P	3.193,58	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, Transferência 042416, GFIP ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. mês: 04/2023											
213	903	1156	101/2023	24/04/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042416, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
104	566	879	38/2023	24/04/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	3.719,27 P	3.236,43	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 042423, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
215	905	1175	101/2023	24/04/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 905 do empenho 215, Transferência 042423, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	568	870	36/2023	24/04/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.045,58	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042417, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
213	903	1157	101/2023	24/04/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042417, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
104	566	880	38/2023	24/04/2023		Fabília Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.763,13	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
103	565	889	37/2023	24/04/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.423,19 P	7.054,19	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1140	101/2023	24/04/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
174	431	597	101/2023	24/04/2023		Funcionários Efetivos do CRO-PE	19,80 P	19,80	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
105	567	904	54/2023	24/04/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.343,75 P	2.103,02	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 041901, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
214	904	1171	101/2023	24/04/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 904 do empenho 214, Transferência 042425, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
276	470	692	0172/2022	24/04/2023		HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	240,00 P	229,80	Nota Fiscal	14659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 470 do empenho 276, Boleto Bancário 42.402, Nota Fiscal 14659 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exames periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional.											
119	568	871	36/2023	24/04/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.685,05	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042421, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
213	903	1159	101/2023	24/04/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	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 Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042421, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
105	567	905	54/2023	24/04/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.398,10	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 105, Transferência 042412, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
214	904	1173	101/2023	24/04/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 904 do empenho 214, Transferência 042412, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
104	566	882	38/2023	24/04/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.845,70	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
119	568	872	36/2023	24/04/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.193,58	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042410, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
213	903	1160	101/2023	24/04/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042410, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
119	568	873	36/2023	24/04/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042411, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
213	903	1161	101/2023	24/04/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042411, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
103	565	890	37/2023	24/04/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	2.300,00 P	1.907,75	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1141	101/2023	24/04/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
119	568	874	36/2023	24/04/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	3.997,33 P	3.365,70	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 041903, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	903	1163	101/2023	24/04/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042408, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
104	566	883	38/2023	24/04/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	9.115,89 P	6.883,53	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
215	905	1176	101/2023	24/04/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 905 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
103	565	891	37/2023	24/04/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.200,00 P	2.754,47	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1142	101/2023	24/04/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
103	565	892	37/2023	24/04/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.200,00 P	2.698,74	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042405, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1143	101/2023	24/04/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042405, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
104	566	884	38/2023	24/04/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 042420, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
103	565	893	37/2023	24/04/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.000,00 P	1.621,34	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042407, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1144	101/2023	24/04/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042407, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Maio/2023											
103	565	894	37/2023	24/04/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.316,26 P	2.006,93	GFIP	04.2023	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 MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042406 , GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1145	101/2023	24/04/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042406, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
103	565	895	37/2023	24/04/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.399,03	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1146	101/2023	24/04/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
104	566	885	38/2023	24/04/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.891,28	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 042426, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
119	568	875	36/2023	24/04/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	3.956,91	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042428 , GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
213	903	1164	101/2023	24/04/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 903 do empenho 213, Seleccione... 042428, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
104	566	886	38/2023	24/04/2023		PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	607,73 P	522,65	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
103	565	896	37/2023	24/04/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.800,00 P	1.653,53	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042422, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1147	101/2023	24/04/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042422 , GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
103	565	897	37/2023	24/04/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.784,05 P	4.313,49	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	902	1148	101/2023	24/04/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
119	568	876	36/2023	24/04/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.956,91	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 568 do empenho 119, Transferência 042418, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
213	903	1167	101/2023	24/04/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 903 do empenho 213, Transferência 042418, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
103	565	898	37/2023	24/04/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.200,00 P	2.719,58	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042429, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1149	101/2023	24/04/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042429, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Maio/2023											
103	565	899	37/2023	24/04/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.579,46 P	7.167,48	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042414, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1150	101/2023	24/04/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042414, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
103	565	900	37/2023	24/04/2023		THAIS MELYSSA PONTES	1.300,00 P	959,96	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 042427, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1151	101/2023	24/04/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 042427, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											
103	565	901	37/2023	24/04/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.092,61 P	1.912,81	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 565 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 04/2023											
174	902	1152	101/2023	24/04/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 902 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. maio/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	478	700	91/2022	25/04/2023		AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	2421	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 478 do empenho 221, Transferência 42.506, Fatura 2421 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).											
299	1053	1373	12/2023	25/04/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1053 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.											
299	867	964	12/2023	25/04/2023		Banco do Brasil S.A	60,50 P	60,50	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 867 do empenho 299, Débito Automático 00821150801542803, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
408	1243	1721	157/2023	25/04/2023		Caixa Econômica Federal	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1243 do empenho 408, Débito Automático , Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.											
126	916	1162	52/2023	25/04/2023		Companhia Energética de Pernambuco	469,55 P	469,55	Nota Fiscal	257396097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 916 do empenho 126, Débito Automático 04/2023, Nota Fiscal 257396097 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.											
4	465	689	04/2023	25/04/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	283,71 P	283,71	Protocolo CRO/PE	001762/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 465 do empenho 4, Transferência 361.300.000.037.132, Protocolo CRO/PE 001762/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues para quilometragem excedente de 147 km, no mês de fevereiro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
4	479	701	04/2023	25/04/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	7,72 P	7,72	Protocolo CRO/PE	002644/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 479 do empenho 4, Transferência 361.300.000.037.132, Protocolo CRO/PE 002644/2023 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).											
104	566	881	38/2023	25/04/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.670,53	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 566 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 04/2023											
5	467	691	05/2023	25/04/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	471,30 P	471,30	Protocolo CRO/PE	002563/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 467 do empenho 5, Transferência 369.900.000.034.921, Protocolo CRO/PE 002563/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização quilometragem excedente de 244,2 km do mês de março de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
6	466	690	06/2023	25/04/2023		Jaime José Muniz Rabelo	612,77 P	612,77	Protocolo CRO/PE	002785/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 466 do empenho 6, Transferência 6.800.000.022.450, Protocolo CRO/PE 002785/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte quilometragem excedente de 317,5 km do mês de março de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
63	473	695	210/2021	25/04/2023		Manoel Januário dos Santos Filho	960,00 P	912,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 473 do empenho 63, Transferência 325.000.000.036.898, Nota Fiscal 199 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.											
54	937	1317	169/2017	25/04/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	62,81 P	60,61	Nota Fiscal	9159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 937 do empenho 54, Transferência 042501, Nota Fiscal 9159 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
53	475	1312	169/2017	25/04/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.993,82 P	6.993,82	Nota Fiscal	9156 e 9157	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 475 do empenho 53, Transferência 042501, Nota Fiscal 9156 e 9157 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	476	1313	169/2017	25/04/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	4.224,27 P	4.224,27	Nota Fiscal	9158	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 476 do empenho 53, Transferência 042501, Nota Fiscal 9158 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	477	1314	169/2017	25/04/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.338,53 P	1.338,53	Nota Fiscal	9159	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 477 do empenho 53, Transferência 042501, Nota Fiscal 9159 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	935	1315	169/2017	25/04/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	409,88 P	395,54	Nota Fiscal	9156 e 9157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 935 do empenho 54, Transferência 042501, Nota Fiscal 9156 e 9157 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
54	936	1316	169/2017	25/04/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	222,09 P	214,32	Nota Fiscal	9158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 936 do empenho 54, Transferência 042501, Nota Fiscal 9158 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.											
314	529	718	108/2023	26/04/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	003012/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 529 do empenho 314, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 003012/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a uma diária (01) para fiscalização de possíveis irregularidades éticas nos serviços odontológicos públicos e privado, em Araripina e Santa Filomena no dia 26 de abril de 2023.											
299	1054	1374	12/2023	26/04/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1054 do empenho 299, Débito Automático, Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.											
98	917	1165	91/2023	26/04/2023		Companhia Energética de Pernambuco	314,78 P	314,78	Nota Fiscal	251522466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 917 do empenho 98, Seleccione... 04/2023, Nota Fiscal 251522466 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
315	530	719	49/2023	26/04/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003011/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 530 do empenho 315, Transferência 042.606, Protocolo CRO/PE 003011/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2 e 1/2), para participação da Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, ministrado pelo CFO no dia 26/04/2023; Participação em Seminário de Governança e transparência de dados abertos com os Conselhos de Fiscalização Profissional realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27/04/2023. Em Brasília - DF.
290	497	710	102/2023	27/04/2023		Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	807/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
											Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 497 do empenho 290, Transferência 150.900.000.015.129, Protocolo CRO/PE nº 005373/2023, Ofício CRO-PE 807/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 27/04/2023, na sede provisória do CRO/PE.
320	551	779	128/2023	27/04/2023		DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Protocolo CRO/PE	003029/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
											Pago a DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 551 do empenho 320, Boleto Bancário 42.705, Protocolo CRO/PE 003029/2023 ref. a Contratação de empresa especializada em patrocínio no Instagram, conforme Ofício CRO/PE 00760/2023 - Visando a contínua valorização profissional em forma de campanhas direcionadas aos jurisdicionados do CRO-PE nas redes sociais, sendo um dos principais meios de comunicação do Regional, torna-se necessária contratação de patrocínio no Instagram/Facebook com o intuito de divulgar campanhas institucionais.
291	498	711	102/2023	27/04/2023		JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	807/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
											Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 498 do empenho 291, Transferência 324.200.000.016.680, Protocolo CRO/PE nº 005374/2023, Ofício CRO-PE 807/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 27/04/2023, na sede provisória do CRO/PE.
289	496	709	102/2023	27/04/2023		José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	807/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
											Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 496 do empenho 289, Transferência 281.100.000.105.524, Protocolo CRO/PE nº 005372/2023, Ofício CRO-PE 807/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 27/04/2023, na sede provisória do CRO/PE.
107	525	717	48/2023	27/04/2023		Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.734,45 P	1.734,45	Protocolo CRO/PE	002981/2023	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 525 do empenho 107, Boleto Bancário 42.704, Protocolo CRO/PE 002981/2023 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.
288	493	706	0130/2023	28/04/2023		A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME	2.500,00 P	2.500,00	Fatura	89152325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
											Pago a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, liquidação 493 do empenho 288, Transferência 551.833.000.005.649, Fatura 89152325 ref. a Valor empenhado a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, referente à locação de equipamentos audiovisual para o evento de Posse das Comissões no dia 17 de abril de 2023.
326	543	777	102/2023	28/04/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003037/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
											Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 543 do empenho 326, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003037/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Workshop Full Face com os demais membros da Diretoria, a Câmara Técnica de Harmonização Orofacial do CRO-PE e a Speaker Daniela Avena, CRO-BA nº 8083, realizado no Auditório do Centro Universitário Tiradentes em Recife-PE, no dia 28/04/2023.
55	509	715	69/2021	28/04/2023		Âncora Imobiliária LTDA	16.217,01 P	16.217,01	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
											Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 509 do empenho 55, Transferência 42.810, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.
321	535	1477	44/2023	28/04/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	6.077,27 P	4.870,98	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
											Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 535 do empenho 321, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 02 de maio de 2023 a 16 de maio de 2023.
62	510	716	131/2021	28/04/2023		Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1483	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 510 do empenho 62, Boleto Bancário 42.813, Nota Fiscal 1483 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período de março de 2023.</p>											
299	1055	1375	12/2023	28/04/2023		Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1055 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 04/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril de 2023 à conta 47147-x.</p>											
312	524	1476	95/2023	28/04/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.644,17 P	1.515,98	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 524 do empenho 312, Transferência 042823, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para as férias 2022/2023 da funcionária do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 02 de Maio de 2023 a 11 de Maio de 2023.</p>											
127	494	707	55/2023	28/04/2023		Companhia Pernambucana Saneamento	295,90 P	295,90	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
<p>Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 494 do empenho 127, Boleto Bancário 042.807, Fatura 04/2023 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.</p>											
46	506	712	121/2022	28/04/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,56	Nota Fiscal	2536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 506 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2536 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	507	713	121/2022	28/04/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14 P	1.785,58	Nota Fiscal	2537	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 507 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2537 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	508	714	121/2022	28/04/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.966,95	Nota Fiscal	2535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 508 do empenho 46, Transferência 042.802, Nota Fiscal 2535 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>											
280	481	703	102/2023	28/04/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002898/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 481 do empenho 280, Transferência 042.821, Protocolo CRO/PE 002898/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar na Solenidade de Posse das Comissões e Câmaras Técnicas do CRO/PE, realizado no Auditório do Cais do Sertão, das 13h às 17h, no dia 17/04/2023.</p>											
325	542	776	102/2023	28/04/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003036/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 542 do empenho 325, Transferência 04.2821, Protocolo CRO/PE 003036/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Workshop Full Face com os demais membros da Diretoria, a Câmara Técnica de Harmonização Orofacial do CRO-PE e a Speaker Daniela Avena, CRO-BA nº 8083, realizado no Auditório do Centro Universitário Tiradentes em Recife-PE, no dia 28/04/2023.</p>											
106	495	708	194/2019	28/04/2023		Granmac LTDA	1.208,02 P	1.208,02	Nota Fiscal	21157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Granmac LTDA, liquidação 495 do empenho 106, Boleto Bancário 42.816, Nota Fiscal 21157 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).											
63	1391	1801	210/2023	28/04/2023		MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415	320,00 P	304,00	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 1391 do empenho 63, Boleto Bancário 04/202, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 04/2022.											
328	546	778	102/2023	28/04/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003059/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 546 do empenho 328, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003059/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar no empossamento do novo colegiado do Conselho Municipal de Saúde do Recife biênio 2023-2025 como Conselheira Suplente, no dia 27/04/2023.											
281	482	704	102/2023	28/04/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002901/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 482 do empenho 281, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002901/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Solenidade de Posse das Comissões e Câmaras Técnicas do CRO/PE, realizado no Auditório do Cais do Sertão, das 13h às 17h, no dia 17/04/2023.											
596	1279	1735	0014/2023	28/04/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,03 P	13,03	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1279 do empenho 596, Débito Automático , Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.											
204	245	1741	29/2023	29/04/2023		Conselho Federal de Odontologia	266.693,38 P	266.693,38	Mapa de Arrecadação - CFO	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 245 do empenho 204, Encontro de Contas 04/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2023 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: abril.											
635	1340	1791		30/04/2023		Conselho Federal de Odontologia	37.676,71 P	37.676,71	Extrato Bancário	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1340 do empenho 635, Encontro de Contas 01/2023, Extrato Bancário 04/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês abril.											
Total de pagamentos: 230						802.954,73	760.581,04				
Total líquido:							760.581,04				

Recife-PE, 30 de abril de 2023

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

Dra. Maria Catarina Almeida lago
Tessoureira 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