

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1056	1376	12/2023	02/05/2023		Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1056 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.											
332	550	796	70/2023	02/05/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.240,00 P	2.240,00	Protocolo CRO/PE	002913/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 550 do empenho 332, Transferência 050203, Protocolo CRO/PE 002913/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro (04) diárias, para participação da II Semana Tiradentes da Odontologia Nacional - Edição Ouro Preto, nos dias 03/05 a 07/05/2023, em Belo Horizonte - MG.											
73	553	781	174/2022	02/05/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	80,00 P	80,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 553 do empenho 73, Transferência 05.0202, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de maio de 2023.											
73	552	780	174/2022	02/05/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	788,00 P	788,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 552 do empenho 73, Transferência 05.0202, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de Abril de 2023.											
1	554	797	01/2023	03/05/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	241,25 P	241,25	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 554 do empenho 1, Transferência 15.100.000.032.035, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de Maio de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
2	555	798	63/2023	03/05/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 555 do empenho 2, Transferência 310.800.000.039.595, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
299	1057	1377	12/2023	03/05/2023		Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1057 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.											
299	868	965	12/2023	03/05/2023		Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 868 do empenho 299, Débito Automático 00821230800959872, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	556	799	96/2023	03/05/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Protocolo CRO/PE	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 556 do empenho 3, Transferência 050308, Protocolo CRO/PE 05/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
4	557	800	04/2023	03/05/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 557 do empenho 4, Transferência 361.300.000.037.132, Recibo 05/2023 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).											
5	558	801	05/2023	03/05/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 558 do empenho 5, Transferência 369.900.000.034.921, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
6	559	802	06/2023	03/05/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 559 do empenho 6, Transferência 6.800.000.022.450, Recibo 05/2023 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).											
8	560	803	08/2023	03/05/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 560 do empenho 8, Transferência 050306, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
9	561	804	09/2023	03/05/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 561 do empenho 9, Transferência 050302, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
10	562	805	10/2023	03/05/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	402,00 P	402,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 562 do empenho 10, Transferência 361.300.000.049.204, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
299	1058	1378	12/2023	04/05/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1058 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.											
129	1066	1387	93/2023	04/05/2023		Companhia Energética de Pernambuco	30,59 P	30,59	Nota Fiscal	253796246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1066 do empenho 129, Boletão Bancário 050505, Nota Fiscal 253796246 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
128	591	815	92/2023	04/05/2023		Companhia Energética de Pernambuco	239,89 P	239,89	Nota Fiscal	253788068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 591 do empenho 128, Boletão Bancário 50.402, Nota Fiscal 253788068 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
308	520	1386	123/2023	04/05/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	625,00 P	578,13	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 520 do empenho 308, Transferência 050401, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para as férias 2022/2023 da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 08 de Maio de 2023 a 12 de Maio de 2023.											
615	1309	1803	58/2023	04/05/2023		KAIQUE MACIEL CAVALCANTI	150,00 P	150,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1309 do empenho 615, Transferência 69.700.000.079.603, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, referente pelo auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade para os meses de maio e junho de 2023											
337	805	863	134/2023	04/05/2023		MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal	46835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 805 do empenho 337, Transferência 551.836.000.004.173, Nota Fiscal 46835 ref. a Valor empenhado a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, aquisição de acessórios nos veículos utilizados pelo CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 0898/2023/ADM.											
333	571	808	138/2023	04/05/2023		Paulo Sérgio Quagliatto	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	002930/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Sérgio Quagliatto, liquidação 571 do empenho 333, Transferência 554.889.000.021.257, Protocolo CRO/PE 002930/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Quagliatto, referente à duas diárias e meia (02 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 12/05 e 13/05/2023, em Recife-PE.											
294	501	773	85/2023	05/05/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002601/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 501 do empenho 294, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002601/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
297	504	774	85/2023	05/05/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002904/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 504 do empenho 297, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002904/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
330	548	775	85/2023	05/05/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003031/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 548 do empenho 330, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003031/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
299	869	966	12/2023	05/05/2023		Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 869 do empenho 299, Débito Automático 00831251203375878, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
408	881	972	157/2023	05/05/2023		Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 881 do empenho 408, Débito Automático 042023, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
292	499	768	84/2023	05/05/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002599/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 499 do empenho 292, Transferência 05.0816, Protocolo CRO/PE 002599/2023 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 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
295	502	769	84/2023	05/05/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002902/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 502 do empenho 295, Transferência 05.0816, Protocolo CRO/PE 002902/2023 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 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	570	1423	47/2023	05/05/2023		F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.573,18 P	14.573,18	GFIP	04.2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 570 do empenho 166, Boleto Bancário 050509, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023. Mês abril/2023											
319	533	1469	43/2023	05/05/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.131,63 P	6.140,26	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 533 do empenho 319, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARGENTA BETTO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 09 de maio de 2023 a 28 de maio de 2023.											
56	581	816	103/2021	05/05/2023		GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 581 do empenho 56, Boleto Bancário 50.508, Nota Fiscal 115 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).											
306	518	1388	43/2023	05/05/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.545,36 P	1.426,06	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 518 do empenho 306, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, para as férias 2021/2022 do funcionário Comissionado, no período de 09 de Maio de 2023 a 23 de Maio de 2023.											
337	806	864	134/2023	05/05/2023		MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	46844	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 806 do empenho 337, Transferência 551.836.000.004.173, Nota Fiscal 46844 ref. a Valor empenhado a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, aquisição de acessórios nos veículos utilizados pelo CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 0898/2023/ADM.											
293	500	770	86/2023	05/05/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002600/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 500 do empenho 293, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002600/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
296	503	771	86/2023	05/05/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002903/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 503 do empenho 296, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002903/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
329	547	772	86/2023	05/05/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003033/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 547 do empenho 329, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003033/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
334	572	809	102/2023	05/05/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003112/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 572 do empenho 334, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003112/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Eleição para composição do Conselho Municipal de Saúde do Recife, das 14h às 18h, no dia 12/04/2023.											
335	573	810	102/2023	05/05/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003113/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 573 do empenho 335, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003113/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 04/05/2023											
164	1326	1796		05/05/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	33.819,34 P	33.819,34	GFIP	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1326 do empenho 164, Pagamento Online 050507, GFIP 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.											
163	1106	1425	45/2023	05/05/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.821,65 P	1.821,65	GFIP	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1106 do empenho 163, Pagamento Online 050506, GFIP 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Abril 2023.											
299	1059	1379	12/2023	08/05/2023		Banco do Brasil S.A	92,00 P	92,00	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1059 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.											
408	882	974	157/2023	08/05/2023		Caixa Econômica Federal	395,00 P	395,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 882 do empenho 408, Débito Automático 230502, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
77	698	811	60/2023	08/05/2023		Claro S.A	155,30 P	155,30	Protocolo CRO/PE	003142/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 698 do empenho 77, Selezione... 050806, Protocolo CRO/PE 003142/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023.											
76	697	1129	60/2023	08/05/2023		Claro S.A	167,91 P	167,91	Protocolo CRO/PE	003143/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 697 do empenho 76, Boleto Bancário 050807, Protocolo CRO/PE 003143/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023. mês de abril de 2023											
28	587	820	62/2023	08/05/2023		Condominio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Boleto	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 587 do empenho 28, Boleto Bancário 50.801, Boleto 05/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau, Caruaru-PE.											
46	575	783	121/2022	08/05/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2542	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 575 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2542 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	576	784	121/2022	08/05/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2541	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 576 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2541 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	577	785	121/2022	08/05/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 577 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2540 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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	582	817	194/2019	08/05/2023		Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	11189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 582 do empenho 36, Boleto Bancário 50.809, Fatura 11189 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	584	950	172/2022	08/05/2023		HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	200,00 P	191,50	Nota Fiscal	14835	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 584 do empenho 276, Transferência 50.811, Nota Fiscal 14835 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>											
318	578	790	125/2023	08/05/2023		HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.881,72 P	8.112,32	Nota Fiscal	029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 578 do empenho 318, Transferência 50.819, Nota Fiscal 029 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual correponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.</p>											
341	580	814	89/2023	08/05/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003216/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 580 do empenho 341, Boleto Bancário 050817, Protocolo CRO/PE 003216/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2) para apresentação de aula do CRO/PE aos alunos da ASCES-UNITA, no dia 04/05/2023 em Caruaru. - Parte</p>											
67	583	818	132/2021	08/05/2023		JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Protocolo CRO/PE	003170/2023	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 583 do empenho 67, Boleto Bancário 50.805, Protocolo CRO/PE 003170/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Período de janeiro a junho de 2023.</p>											
340	579	813	140/2023	08/05/2023		Jose Carlos Garofalo	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	002931/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Jose Carlos Garofalo, liquidação 579 do empenho 340, Transferência 050820, Protocolo CRO/PE 002931/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Carlos Garofalo, referente à uma diária e meia (01 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 13/05 e 14/05/2023, em Recife-PE.</p>											
24	564	807	066/2019	08/05/2023		Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 564 do empenho 24, Boleto Bancário 50.802, Nota Fiscal 1547 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>											
552	1204	1680	160/2021	08/05/2023		Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	8907	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1204 do empenho 552, Boleto Bancário 50808, Nota Fiscal 8907 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO-PE 003164/2023 Mês Maio/2023.</p>											
450	1302	1750	96/2021	08/05/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	67,00 P	63,65	Nota Fiscal	36465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a M&amp;A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1302 do empenho 450, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 36465 ref. a Valor empenhado a M&amp;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>											
407	1300	1751	96/2021	08/05/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Nota Fiscal	36465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a M&amp;A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1300 do empenho 407, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 36465 ref. a Valor empenhado a M&amp;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>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	1301	1752	96/2021	08/05/2023		M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	45,15 P	45,15	Nota Fiscal	36465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a M&amp;A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1301 do empenho 407, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 36465 ref. a Valor empenhado a M&amp;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>											
551	1195	1677	67/2022	08/05/2023		MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	48157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1195 do empenho 551, Boleto Bancário 50815, Nota Fiscal 48157 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023. Protocolo CRO-PE 003243/2023 mês Maio/2023.</p>											
338	585	819	107/2023	08/05/2023		Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	11.600,00 P	11.600,00	Nota Fiscal	280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 585 do empenho 338, Transferência 050818, Nota Fiscal 280 ref. a Valor empenhado a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, referente a contratação de Coffee Break para eventos promovidos pelo CRO-PE, conforme especificações contidas no contrato 08/2023.</p>											
53	620	1318	169/2017	08/05/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	5.428,59 P	5.428,59	Nota Fiscal	9161	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 620 do empenho 53, Transferência 050812, Nota Fiscal 9161 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p>											
54	938	1319	169/2017	08/05/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	320,85 P	316,36	Nota Fiscal	9161	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 938 do empenho 54, Transferência 050812, Nota Fiscal 9161 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p>											
53	621	1320	169/2017	08/05/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.724,55 P	3.724,55	Nota Fiscal	9164	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 621 do empenho 53, Transferência 050813, Nota Fiscal 9164 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p>											
54	939	1321	169/2017	08/05/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	218,57 P	210,92	Nota Fiscal	9164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 939 do empenho 54, Transferência 050813, Nota Fiscal 9164 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p>											
31	563	806	102/2018	08/05/2023		Ticket Soluções HDFGT S/A	2.078,71 P	2.078,71	Nota Fiscal	44365669	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 563 do empenho 31, Boleto Bancário 50.803, Nota Fiscal 44365669 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período anual de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018).</p>											
299	1060	1380	12/2023	09/05/2023		Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1060 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.</p>											
69	830	1498	58/2022	09/05/2023		Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 830 do empenho 69, Transferência 050909, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Abril/2023.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	829	1497	58/2022	09/05/2023		Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 829 do empenho 69, Transferência 050909, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Março/2023.</p>											
586	1260	1726	94/2019	09/05/2023		Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Eduardo Dantas Advocacia &amp; Consultoria S/C, liquidação 1260 do empenho 586, Transferência 050913, Nota Fiscal 717 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia &amp; 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>											
59	589	821	112/2021	09/05/2023		Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Fatura	494615U/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 589 do empenho 59, Boleto Bancário 50.910, Fatura 494615U/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	590	822	112/2021	09/05/2023		Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Fatura	494615U/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 590 do empenho 59, Boleto Bancário 50.907, Fatura 494615U/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>											
529	1135	1502	112/2021	09/05/2023		Hotlink Internet LTDA	11,09 P	11,09	Fatura	494615U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1135 do empenho 529, Transferência 50910, Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Fatura 494615U/1.1 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) ref. a correção monetária.</p>											
530	1140	1503	112/2021	09/05/2023		Hotlink Internet LTDA	0,10 P	0,10	Fatura	494615U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1140 do empenho 530, Transferência 50907, Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para Fatura 494615U/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) ref. correção monetária.</p>											
68	826	1409	151/2017	09/05/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 826 do empenho 68, Transferência 050912, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023. Mês Abril/2023</p>											
68	827	949	151/2017	09/05/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 827 do empenho 68, Transferência 050912, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023. - mês 03/2023</p>											
298	718	955	95/2023	09/05/2023		Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.033,17	Nota Fiscal	1000430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 718 do empenho 298, Transferência 050911, Nota Fiscal 1000430 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de março a dezembro de 2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Período 18/04/2023 a 17/05/2023 Protocolo 003283/2023</p>											
336	586	952	136/2023	09/05/2023		ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	224,00 P	212,80	Nota Fiscal	4999	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 586 do empenho 336, Transferência 50.908, Nota Fiscal 4999 ref. a Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços Gráficos para impressão de 100 certificados em papel couchê fosco 300g, conforme citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 00895/2023/ADM.</p>											
354	622	824	50/2023	10/05/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	003333/2023	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 Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 622 do empenho 354, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003333/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.											
299	1061	1381	12/2023	10/05/2023		Banco do Brasil S.A	69,00 P	69,00	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1061 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.											
71	574	812	59/2023	10/05/2023		Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Protocolo CRO/PE	003160/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 574 do empenho 71, Boleto Bancário 50.810, Protocolo CRO/PE 003160/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
353	618	827	49/2023	10/05/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	003332/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 618 do empenho 353, Selecone... 051008, Protocolo CRO/PE 003332/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.											
352	617	826	115/2023	10/05/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	003338/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 617 do empenho 352, Transferência 051007, Protocolo CRO/PE 003338/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.											
371	650	825	89/2023	10/05/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	003334/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 650 do empenho 371, Transferência 051006 , Protocolo CRO/PE 003334/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1* 1/2), para participar da reunião com as Prefeituras de São Bento de Una, Salgueiro, Calumbi - PE, nos dias 09/05 e 10/05/2023, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei nº 3.999/61											
346	601	1002	70/2023	10/05/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	003335/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 601 do empenho 346, Transferência 051005, Protocolo CRO/PE 003335/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023. - Parte											
348	603	828	141/2023	10/05/2023		Paulo Romero Veloso	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003337/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Romero Veloso, liquidação 603 do empenho 348, Transferência 051013, Protocolo CRO/PE 003337/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Romero Veloso, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.											
345	600	823	76/2023	10/05/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	003336/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 600 do empenho 345, Transferência 051011, Protocolo CRO/PE 003336/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.											
61	588	1292	219/2021	10/05/2023		WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 588 do empenho 61, Boleto Bancário 51.004, Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de janeiro a julho de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO-PE 003192/2023											
284	485	765	34/2023	11/05/2023		ACIONE MARIA DA SILVA	49,31 P	49,31	Protocolo CRO/PE	001252/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ACIONE MARIA DA SILVA, liquidação 485 do empenho 284, Transferência 05.1108, Protocolo CRO/PE 001252/2023 ref. a Valor empenhado a ACIONE MARIA DA SILVA, referente o reembolso do valor da anuidade de 2023, pelo fato de ter solicitado o cancelamento da inscrição em 03/02/2023. Protocolo CRO/PE 001252/2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	487	762	34/2023	11/05/2023		ALEXANDRE JOSÉ LOUREIRO DA SILVA FILHO	109,59 P	109,59	Protocolo CRO/PE	002636/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRE JOSÉ LOUREIRO DA SILVA FILHO, liquidação 487 do empenho 286, Transferência 05.1105, Protocolo CRO/PE 002636/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ LOUREIRO DA SILVA FILHO, referente a restituição do valor pago a primeira parcela da anuidade de 2023, porém o mesmo efetuou o pagamento da anuidade em cota única, protocolo CRO/PE 002636/2023.											
299	1062	1382	12/2023	11/05/2023		Banco do Brasil S.A	57,50 P	57,50	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1062 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.											
282	483	764	34/2023	11/05/2023		ELISA COSTA BALDI	493,14 P	493,14	Protocolo CRO/PE	001557/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELISA COSTA BALDI, liquidação 483 do empenho 282, Transferência 499.700.000.012.115, Protocolo CRO/PE 001557/2023 ref. a Valor empenhado a ELISA COSTA BALDI, referente ao restituição de pagamento em duplicidade da anuidade de 2023, protocolo CRO/PE 001557/2023.											
310	522	1475	95/2023	11/05/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	10.739,33 P	8.855,19	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 522 do empenho 310, Transferência 051102, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 15 de Maio de 2023 a 03 de Junho de 2023.											
285	486	766	33/2023	11/05/2023		MARIA CECILIA FREIRE DE MELO	124,60 P	124,60	Protocolo CRO/PE	002081/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CECILIA FREIRE DE MELO, liquidação 486 do empenho 285, Transferência 574.000.000.003.704, Protocolo CRO/PE 002081/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA CECILIA FREIRE DE MELO, referente devolução de pagamento a inscrição de habilitação do ano de 2020, protocolo CRO/PE 002081/2023.											
317	531	767	34/2023	11/05/2023		MARIA GORETE FEITOZA DA SILVA	54,79 P	54,79	Protocolo CRO/PE	002932/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA GORETE FEITOZA DA SILVA, liquidação 531 do empenho 317, Transferência 05.1104, Protocolo CRO/PE 002932/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA GORETE FEITOZA DA SILVA, referente ao reembolso da anuidade de 2023, por ter cancelado a inscrição dentro do prazo de 31/03/2023. Protocolo CRO/PE 002932/2023.											
309	521	1471	95/2023	11/05/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.263,82 P	4.047,34	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 521 do empenho 309, Transferência 051101, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 15 de Maio de 2023 a 24 de Maio de 2023.											
283	484	763	34/2023	11/05/2023		SÁSKIA DE SOUZA PORDEUS	493,14 P	493,14	Protocolo CRO/PE	001723/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SÁSKIA DE SOUZA PORDEUS, liquidação 484 do empenho 283, Transferência 150.900.000.055.744, Protocolo CRO/PE 001723/2023 ref. a Valor empenhado a SÁSKIA DE SOUZA PORDEUS, referente ao ressarcimento de pagamento da anuidade de 2023, por pagamento indevido visto que exerce a profissão exclusivamente dentro das forças armada, protocolo CRO/PE 001723/2023.											
392	708	722	35/2023	12/05/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023.											
393	709	723	35/2023	12/05/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023.											
29	606	833	174/2021	12/05/2023		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.348,67 P	5.348,67	Nota Fiscal	46801763	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 606 do empenho 29, Boleto Bancário 51.509, Nota Fiscal 46801763 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023.											
299	1067	1389	12/2023	15/05/2023		Banco do Brasil S.A	69,00 P	69,00	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1067 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.											
347	602	830	41/2023	15/05/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.850,00 P	1.850,00	Ofício CRO-PE	01000/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 602 do empenho 347, Transferência 051507, Ofício CRO-PE 01000/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para a funcionária, cargo comissionado, Claudia Pereira da Silva.											
349	604	831	49/2023	15/05/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	003453/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 604 do empenho 349, Transferência 051504, Protocolo CRO/PE 003453/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.											
60	607	834	146/2021	15/05/2023		GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	36517	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 607 do empenho 60, Boleto Bancário 51.508, Nota Fiscal 36517 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).											
341	580	1001	89/2023	15/05/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	70,00 P	70,00	Protocolo CRO/PE	003216/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 580 do empenho 341, Transferência 051501, Protocolo CRO/PE 003216/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2) para apresentação de aula do CRO/PE aos alunos da ASCES-UNITA, no dia 04/05/2023 em Caruaru. - Parte											
350	605	832	89/2023	15/05/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	003452/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 605 do empenho 350, Transferência 051505, Protocolo CRO/PE 003452/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.											
371	650	1486	89/2023	15/05/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003334/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 650 do empenho 371, Transferência 051502, Protocolo CRO/PE 003334/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1* 1/2), para participar da reunião com as Prefeituras de São Bento de Una, Salgueiro, Calumbi - PE, nos dias 09/05 e 10/05/2023, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei nº 3.999/61											
346	601	1003	70/2023	15/05/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003335/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 601 do empenho 346, Transferência 051503 , Protocolo CRO/PE 003335/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023. - Parte											
351	616	862	102/2023	15/05/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003339/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 351, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003339/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 10/05/2023											
342	608	835	137/2023	15/05/2023		MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	4204	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 608 do empenho 342, Transferência 550.697.000.067.398, Nota Fiscal 4204 ref. a Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	609	960	137/2023	15/05/2023		MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	255,00 P	242,25	Nota Fiscal	8886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 609 do empenho 343, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 8886 ref. a Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM. Protocolo 003383/2023											
33	611	975	101/2021	16/05/2023		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	351	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 611 do empenho 33, Transferência 51.605, Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). - Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO-PE 003363/2023)											
34	612	976	101/2021	16/05/2023		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	351	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 612 do empenho 34, Transferência 51.605, Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). - Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO-PE 003363/2023)											
72	613	970	068/2019	16/05/2023		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.619,72 P	3.277,66	Protocolo CRO/PE	003359/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 613 do empenho 72, Transferência 51.607, Protocolo CRO/PE 003359/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. - Período da fatura: abril de 2023											
223	597	829	69/2023	16/05/2023		Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	516,76 P	516,76	Nota Fiscal	178519	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 597 do empenho 223, Boleto Bancário 51.601, Nota Fiscal 178519 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.											
35	769	957	199/2019	16/05/2023		Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	1700	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 769 do empenho 35, Transferência 51.604, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019) - período de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003382/2023											
38	610	969	102/2021	16/05/2023		JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 610 do empenho 38, Transferência 51.603, Nota Fiscal 2790 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021) - Período de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003364/2023											
400	732	735	64/2023	16/05/2023		Telefonica Brasil S.A	677,88 P	471,51	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 732 do empenho 400, Pagamento Online 051606, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.											
41	614	973	66/2023	16/05/2023		Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	153,86 P	152,71	Nota Fiscal	59026	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi- van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 614 do empenho 41, Transferência 574000.000.047.147, Nota Fiscal 59026 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. - Mês de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003358/2023											
98	627	1166	91/2023	17/05/2023		Companhia Energética de Pernambuco	383,55 P	383,55	Nota Fiscal	255816670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 627 do empenho 98, Seleccione... 04/2023, Nota Fiscal 255816670 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.											
355	623	837	50/2023	18/05/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003444/2023	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 Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 623 do empenho 355, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003444/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.											
70	630	843	65/2021	18/05/2023		American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Protocolo CRO/PE	003464/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 630 do empenho 70, Boleto Bancário 51.806, Protocolo CRO/PE 003464/2023 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de janeiro a maio de 2023.											
70	629	842	65/2021	18/05/2023		American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Protocolo CRO/PE	003461/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 629 do empenho 70, Boleto Bancário 51805, Protocolo CRO/PE 003461/2023 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de janeiro a maio de 2023.											
299	1068	1390	12/2023	18/05/2023		Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1068 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.											
97	619	836	90/2023	18/05/2023		Companhia Energética de Pernambuco	2.500,11 P	2.500,11	Nota Fiscal	256468990	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 619 do empenho 97, Boleto Bancário 2.500,11, Nota Fiscal 256468990 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
356	649	840	89/2023	18/05/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	003442/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 649 do empenho 356, Transferência 051802, Protocolo CRO/PE 003442/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.											
358	632	845	103/2023	18/05/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003463/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 632 do empenho 358, Transferência 051804, Protocolo CRO/PE 003463/2023 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 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 19/05/2023.											
357	631	844	103/2023	18/05/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003462/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 631 do empenho 357, Transferência 051803, Protocolo CRO/PE 003462/2023 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 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 18/05/2023.											
299	1090	1410	12/2023	22/05/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1090 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
228	625	971	222/2021	22/05/2023		Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 625 do empenho 228, Transferência 052201, Nota Fiscal 039 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). - no período de maio de 2023 Ofício CRO nº 01043/2023 Número DOC 01043/2023											
299	1069	1391	12/2023	23/05/2023		Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1069 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	635	848	102/2023	23/05/2023		Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1021/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 635 do empenho 360, Transferência 150.900.000.015.129, Protocolo CRO/PE nº 005377/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p>											
130	628	839	94/2023	23/05/2023		Companhia Energética de Pernambuco	135,21 P	135,21	Nota Fiscal	255809598	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 628 do empenho 130, Boleto Bancário 52.302, Nota Fiscal 255809598 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.</p>											
91	647	1290	53/2023	23/05/2023		Companhia Pernambucana Saneamento	143,62 P	136,94	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 647 do empenho 91, Boleto Bancário 52.301, Fatura 04/2023 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. Protocolo 003491/2023. Mês de abril/2023.</p>											
46	646	786	121/2022	23/05/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	845,10 P	630,03	Nota Fiscal	2585	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 646 do empenho 46, Transferência 52.310, Nota Fiscal 2585 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>											
322	626	838	131/2023	23/05/2023		EKIPE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	20481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a EKIPE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA, liquidação 626 do empenho 322, Boleto Bancário 52.306, Nota Fiscal 20481 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio para a Sede Provisória do CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00803/2023 e Despacho da presidência.</p>											
36	633	846	194/2019	23/05/2023		Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	11418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 633 do empenho 36, Boleto Bancário 52.308, Fatura 11418 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>											
361	636	849	102/2023	23/05/2023		JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1021/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 636 do empenho 361, Transferência 324.200.000.016.680, Protocolo CRO/PE nº 005378/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p>											
359	634	847	102/2023	23/05/2023		José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1021/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 634 do empenho 359, Transferência 281.100.000.105.524, Protocolo CRO/PE nº 005376/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p>											
54	940	1322	169/2017	23/05/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	582,06 P	561,69	Nota Fiscal	9166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 940 do empenho 54, Transferência 052305, Nota Fiscal 9166 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p>											
53	648	1323	169/2017	23/05/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	9.865,88 P	9.865,88	Nota Fiscal	9166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 648 do empenho 53, Transferência 052305, Nota Fiscal 9166 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	651	853	142/2023	24/05/2023		Ary Ferreira Nunes	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	002914/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 651 do empenho 372, Transferência 558.634.000.201.418, Protocolo CRO/PE 002914/2023 ref. a Valor empenhado a Ary Ferreira Nunes, pela participação no 2 Congresso Interdisciplinar de Odontologia e Esporte, nos dias 24/05 a 27/05/2023 em Curitiba/PR.											
126	918	1168	52/2023	24/05/2023		Companhia Energética de Pernambuco	906,58 P	906,58	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 918 do empenho 126, Débito Automático 05/2023, 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.											
299	1070	1392	12/2023	25/05/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1070 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.											
307	519	1470	123/2023	25/05/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.250,00 P	1.156,26	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 519 do empenho 307, Transferência 052501, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para as férias 2022/2023 do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 29 de Maio de 2023 a 07 de Junho de 2023.											
364	639	852	102/2023	25/05/2023		Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1022/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 639 do empenho 364, Transferência 93.400.088.305.537, Protocolo CRO/PE nº 005382/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.											
363	638	851	102/2023	25/05/2023		Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1022/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 638 do empenho 363, Transferência 574.000.000.107.626, Protocolo CRO/PE nº 005381/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.											
362	637	850	102/2023	25/05/2023		Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1022/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 637 do empenho 362, Transferência 325.800.000.011.400, Protocolo CRO/PE nº 005380/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.											
119	854	937	36/2023	26/05/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.689,91	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052631, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1193	101/2023	26/05/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052631, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
103	851	907	37/2023	26/05/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.316,28	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052604 , GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											
174	906	1177	101/2023	26/05/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052604, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
119	854	938	36/2023	26/05/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	5.915,32 P	4.737,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1194	101/2023	26/05/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
105	853	933	54/2023	26/05/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052601, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
214	908	1205	101/2023	26/05/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052601, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
104	852	923	38/2023	26/05/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	4.861,81 P	4.436,27	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
215	909	1209	101/2023	26/05/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 909 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
104	852	924	38/2023	26/05/2023		ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	4.557,94 P	3.680,77	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
299	1071	1393	12/2023	26/05/2023		Banco do Brasil S.A	310,50 P	310,50	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1071 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.											
119	854	939	36/2023	26/05/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052638, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1195	101/2023	26/05/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052638, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	851	908	37/2023	26/05/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.182,16	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023											
174	906	1179	101/2023	26/05/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
105	853	934	54/2023	26/05/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052602, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
214	908	1206	101/2023	26/05/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052602, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
119	854	940	36/2023	26/05/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	2.590,00 P	2.288,46	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052623, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1196	101/2023	26/05/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052623, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
104	852	925	38/2023	26/05/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	3.719,27 P	3.252,26	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 052640, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
215	909	1210	101/2023	26/05/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 909 do empenho 215, Transferência 052640, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
119	854	941	36/2023	26/05/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 051007, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1197	101/2023	26/05/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052606, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
104	852	926	38/2023	26/05/2023		Fabírcia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.793,33	GFIP	05.2023	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 Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
103	851	909	37/2023	26/05/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	3.962,54 P	3.806,76	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023											
174	906	1180	101/2023	26/05/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
104	852	927	38/2023	26/05/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.700,73	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
373	652	854	143/2023	26/05/2023		GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003161/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO, liquidação 652 do empenho 373, Transferência 052645, Protocolo CRO/PE 003161/2023 ref. a Valor empenhado a GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO, pela participação e representação do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco na 2 Edição do manual de parâmetro e recomendações em procedimento BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no dia 01/06/2023, no Auditório do CRO-SP em São Paulo.											
105	853	935	54/2023	26/05/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.625,00 P	2.379,07	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052603, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
214	908	1207	101/2023	26/05/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052603, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
119	854	942	36/2023	26/05/2023		Igor Gabriel de Morais Santos	8.914,04 P	6.700,85	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052607, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1198	101/2023	26/05/2023		Igor Gabriel de Morais Santos	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052607, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
105	853	936	54/2023	26/05/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.437,50 P	2.105,32	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052605, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
214	908	1208	101/2023	26/05/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052605, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	852	928	38/2023	26/05/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
119	854	943	36/2023	26/05/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052622, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1199	101/2023	26/05/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052622, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
119	854	944	36/2023	26/05/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.764,30 P	3.451,44	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052639, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1200	101/2023	26/05/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052639, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
103	851	910	37/2023	26/05/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	1.236,32 P	940,60	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											
174	906	1181	101/2023	26/05/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
119	854	945	36/2023	26/05/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052627, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1201	101/2023	26/05/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052627 , GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
104	852	929	38/2023	26/05/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	9.115,89 P	6.899,33	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
215	909	1211	101/2023	26/05/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	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 JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 909 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
103	851	911	37/2023	26/05/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.200,00 P	2.770,32	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											
174	906	1182	101/2023	26/05/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
103	851	912	37/2023	26/05/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.220,03 P	2.755,24	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052636, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											
174	906	1183	101/2023	26/05/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052636, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
104	852	930	38/2023	26/05/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 052634 , GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
103	851	913	37/2023	26/05/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.000,00 P	1.621,61	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052614, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											
174	906	1184	101/2023	26/05/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052614, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
103	851	914	37/2023	26/05/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.475,74 P	2.169,08	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052615, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023											
174	906	1185	101/2023	26/05/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052615, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
103	851	915	37/2023	26/05/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.436,42	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	906	1186	101/2023	26/05/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
104	852	931	38/2023	26/05/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 052625, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
75	658	984	65/2023	26/05/2023		OI S.A	219,79 P	219,79	Protocolo CRO/PE	003606/2023 e 003607/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 658 do empenho 75, Transferência 052642, Protocolo CRO/PE 003606/2023 e 003607/2023 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. - Protocolo CRO/PE nº 003606/2023 e 003607/2023											
75	658	987	65/2023	26/05/2023		OI S.A	207,66 P	207,66	Protocolo CRO/PE	003606/2023 e 003607/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 658 do empenho 75, Transferência 052611, Protocolo CRO/PE 003606/2023 e 003607/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023. - mês de abril e maio de 2023											
119	854	946	36/2023	26/05/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052629, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1202	101/2023	26/05/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052629, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
104	852	932	38/2023	26/05/2023		PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	4.102,15 P	3.483,55	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
103	851	916	37/2023	26/05/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.000,00 P	1.828,80	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052616, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023											
174	906	1187	101/2023	26/05/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052616, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
103	851	917	37/2023	26/05/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.859,96 P	4.376,61	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											
174	906	1188	101/2023	26/05/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	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 REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
119	854	947	36/2023	26/05/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	3.357,76 P	2.870,31	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052632, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1203	101/2023	26/05/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052632, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
103	851	918	37/2023	26/05/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.200,00 P	2.759,95	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052609, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											
174	906	1189	101/2023	26/05/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052609, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
103	851	919	37/2023	26/05/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.579,46 P	7.183,28	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052618, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											
174	906	1190	101/2023	26/05/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052609, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
103	851	920	37/2023	26/05/2023		THAIS MELYSSA PONTES	2.600,00 P	2.135,77	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052635, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											
174	906	1191	101/2023	26/05/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052635, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
119	854	948	36/2023	26/05/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	3.517,65 P	3.095,43	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023											
213	907	1204	101/2023	26/05/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.508,60 P	1.508,60	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	851	921	37/2023	26/05/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.035,77 P	1.861,36	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023											
174	906	1192	101/2023	26/05/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023											
299	1072	1394	12/2023	29/05/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1072 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.											
575	1233	1710	198/2023	29/05/2023		Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	51,17 P	51,17	Protocolo CRO/PE	003671/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1233 do empenho 575, Boleto Bancário 52.902, Protocolo CRO/PE 003671/2023 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CARTÓRIAS.											
374	653	855	144/2023	29/05/2023		Fernanda Vieira Bezerra	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003550/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fernanda Vieira Bezerra, liquidação 653 do empenho 374, Transferência 052901, Protocolo CRO/PE 003550/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Bezerra, para apresentação de palestra para os profissionais da categoria, realizado no Hotel Atlante Plaza em Recife com a participação do CRO/PE e o SBTI, no no dia 02/06/2023											
107	665	858	48/2023	29/05/2023		Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.808,15 P	1.808,15	Protocolo CRO/PE	003643/2023	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 665 do empenho 107, Boleto Bancário 52.903, Protocolo CRO/PE 003643/2023 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.											
299	1073	1395	12/2023	30/05/2023		Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1073 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.											
127	654	856	55/2023	30/05/2023		Companhia Pernambucana Saneamento	361,82 P	361,82	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 654 do empenho 127, Transferência 053001, Fatura 05/2023 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.											
602	1287	1742	29/2023	30/05/2023		Conselho Federal de Odontologia	135.755,98 P	135.755,98	Mapa de Arrecadação - CFO	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1287 do empenho 602, Encontro de Contas 05/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2023, 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: maio.											
46	702	789	121/2022	30/05/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14 P	1.785,58	Nota Fiscal	2588	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 702 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2588 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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	659	787	121/2022	30/05/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.966,95	Nota Fiscal	2589	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 659 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2589 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	660	788	121/2022	30/05/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,56	Nota Fiscal	2590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 660 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2590 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>											
106	662	857	194/2019	30/05/2023		Granmac LTDA	789,29 P	789,29	Nota Fiscal	21340	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 662 do empenho 106, Boleto Bancário 53.006, Nota Fiscal 21340 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).</p>											
614	1308	1763	58/2023	30/05/2023		KAIQUE MACIEL CAVALCANTI	880,00 P	880,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1308 do empenho 614, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, para a bolsa estágio do estagiário do setor de contabilidade, mês de maio de 2023.</p>											
615	1310	1764	58/2023	30/05/2023		KAIQUE MACIEL CAVALCANTI	150,00 P	150,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1310 do empenho 615, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, referente pelo auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade para os meses de maio e junho de 2023</p>											
73	1020	1332	174/2022	30/05/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1020 do empenho 73, Transferência 053004, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de Maio/2023</p>											
73	1021	1333	174/2022	30/05/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1021 do empenho 73, Transferência 053004, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de Maio/2023</p>											
339	664	979	105/2022	30/05/2023		Rosimery P. Spindola Leite Gráfica	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	2619	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Liquidação do Empenho 339, Nota Fiscal nº 2619 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela confecção de 01 banner 2,00 x 2,00m em lona, com ilhós. Protocolo CRO-PE 003638/2023. Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 664 do empenho 339, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 2619 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. - Protocolo CRO-PE 003638/2023</p>											
221	777	841	91/2022	31/05/2023		AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 777 do empenho 221, Boleto Bancário 53.111, Fatura 2586 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).</p>											
528	1130	1499	91/2022	31/05/2023		AMF Outsourcing em Impressão Eireli	32,67 P	32,67	Nota Fiscal	NF 2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1130 do empenho 528, Boleto Bancário 53111, Nota Fiscal NF 2586 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Fatura 2586 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) ref. a correção monetária.											
299	1074	1396	12/2023	31/05/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1074 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.											
130	677	861	94/2023	31/05/2023		Companhia Energética de Pernambuco	31,65 P	31,65	Nota Fiscal	258062814	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 677 do empenho 130, Transferência 053112, Nota Fiscal 258062814 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
128	676	860	92/2023	31/05/2023		Companhia Energética de Pernambuco	252,73 P	252,73	Nota Fiscal	258061684	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 676 do empenho 128, Boleto Bancário 53.113, Nota Fiscal 258061684 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.											
636	1341	1792		31/05/2023		Conselho Federal de Odontologia	60.596,69 P	60.596,69	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1341 do empenho 636, Encontro de Contas 01/2023, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês maio.											
387	675	859	133/2023	31/05/2023		Gustavo Pina Godoy	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003712/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 675 do empenho 387, Transferência 053114, Protocolo CRO/PE 003712/2023 ref. a Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, referente duas e meia diárias (2*1/2) para ministrar palestra no I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01/06 e 02/06/2023, em Natal/RN.											
596	1280	1736	0014/2023	31/05/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	47,81 P	47,81	Extrato Bancário	05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1280 do empenho 596, Débito Automático , Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.											
<b>Total de pagamentos: 252</b>						<b>652.582,37</b>	<b>613.017,32</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>613.017,32</b>				

Recife-PE, 31 de maio de 2023

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

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

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos  
Presidente CRO-PE  
CRO-PE 8.802  
008.211.554-07

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8  
Org. Contábil - Prestadora de Serviço  
CNPJ: 11.091.765/0001-09