

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	1114	1454	41/2023	02/06/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	1.695,83 P	1.695,83	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060216 , GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
512	1112	1430	39/2023	02/06/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.406,85 P	1.406,85	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060228, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
514	1114	1455	41/2023	02/06/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	4.033,17 P	4.033,17	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
515	1116	1465	42/2023	02/06/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.406,25 P	1.406,25	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1116 do empenho 515, Transferência 060219, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.											
382	670	1480	123/2023	02/06/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.875,00 P	1.726,05	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 670 do empenho 382, Transferência 060201, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 05 de junho de 2023 a 19 de junho de 2023.											
513	1113	1444	40/2023	02/06/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	4.557,95 P	4.557,95	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
513	1113	1445	40/2023	02/06/2023		ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	2.278,97 P	2.278,97	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
299	870	967	12/2023	02/06/2023		Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 870 do empenho 299, Débito Automático 00811530700043344, Extrato Bancário 06/2023 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
299	1075	1397	12/2023	02/06/2023		Banco do Brasil S.A	276,00 P	276,00	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1075 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
514	1114	1456	41/2023	02/06/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	1.260,95 P	1.260,95	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060212, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
512	1112	1431	39/2023	02/06/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.000,00 P	1.000,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
515	1116	1466	42/2023	02/06/2023		CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA	1.406,25 P	1.406,25	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 1116 do empenho 515, Transferência 060221, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.											
513	1113	1446	40/2023	02/06/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	1.859,64 P	1.859,64	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 060224, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos Fsciais do CRO/PE.											
514	1114	1457	41/2023	02/06/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.850,00 P	1.850,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060213, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
513	1113	1447	40/2023	02/06/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	2.278,97 P	2.278,97	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos Fsciais do CRO/PE.											
512	1112	1432	39/2023	02/06/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	4.362,43 P	4.362,43	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
513	1113	1448	40/2023	02/06/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	2.278,97 P	2.278,97	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fsciais do CRO/PE.											
515	1116	1467	42/2023	02/06/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.406,25 P	1.406,25	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1116 do empenho 515, Selecone... 060214, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.											
514	1114	1458	41/2023	02/06/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	4.457,02 P	4.457,02	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	1116	1468	42/2023	02/06/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.406,25 P	1.406,25	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1116 do empenho 515, Transferência 060227, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.											
513	1113	1449	40/2023	02/06/2023		Jaime José Muniz Rabelo	2.278,97 P	2.278,97	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
514	1114	1459	41/2023	02/06/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	1.850,00 P	1.850,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060217, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
514	1114	1460	41/2023	02/06/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.033,17 P	4.033,17	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060210, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
512	1112	1433	39/2023	02/06/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	1.150,00 P	1.150,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
514	1114	1461	41/2023	02/06/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.398,40 P	2.398,40	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060222, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
513	1113	1450	40/2023	02/06/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	4.557,95 P	4.557,95	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
512	1112	1434	39/2023	02/06/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.600,00 P	1.600,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
512	1112	1435	39/2023	02/06/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.600,00 P	1.600,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060241, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
513	1113	1451	40/2023	02/06/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	2.278,97 P	2.278,97	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 060236, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	678	1071	210/2021	02/06/2023		Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 678 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 213 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023. Protocolo 003698/2023</p>											
512	1112	1436	39/2023	02/06/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.000,00 P	1.000,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060223, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.</p>											
512	1112	1437	39/2023	02/06/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1.158,13 P	1.158,13	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060231, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.</p>											
512	1112	1438	39/2023	02/06/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	1.406,85 P	1.406,85	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.</p>											
513	1113	1452	40/2023	02/06/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.278,97 P	2.278,97	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 060237, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.</p>											
514	1114	1462	41/2023	02/06/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	2.398,40 P	2.398,40	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060209, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.</p>											
513	1113	1453	40/2023	02/06/2023		PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	2.278,97 P	2.278,97	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1113 do empenho 513, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.</p>											
512	1112	1439	39/2023	02/06/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.000,00 P	1.000,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.</p>											
512	1112	1440	39/2023	02/06/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	2.791,44 P	2.791,44	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.</p>											
514	1114	1463	41/2023	02/06/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.398,40 P	2.398,40	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 060218, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.</p>											
512	1112	1441	39/2023	02/06/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.600,00 P	1.600,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060205, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
512	1112	1442	39/2023	02/06/2023		THAIS MELYSSA PONTES	1.300,00 P	1.300,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 060206, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
514	1114	1464	41/2023	02/06/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.598,93 P	1.598,93	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1114 do empenho 514, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
512	1112	1443	39/2023	02/06/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1112 do empenho 512, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
55	661	1005	69/2021	05/06/2023		Âncora Imobiliária LTDA	16.217,01 P	16.217,01	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 661 do empenho 55, Transferência 60.501, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. - mês 05/2023											
576	1235	1723	131/2021	05/06/2023		Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1515	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1235 do empenho 576, Boleto Bancário 60.503, Nota Fiscal 1515 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 9 parcelas.											
299	871	968	12/2023	05/06/2023		Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 871 do empenho 299, Débito Automático 00801561100283100, Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
408	920	1178	157/2023	05/06/2023		Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 920 do empenho 408, Débito Automático 727220, Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
56	663	1000	103/2021	05/06/2023		GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 663 do empenho 56, Transferência 60.502, Nota Fiscal 123 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). - Período 11 e 25 de maio de 2023, protocolo CRO/PE 003641/2023											
366	641	996	85/2023	06/06/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003136/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 641 do empenho 366, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003136/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
370	645	997	85/2023	06/06/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003450/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 645 do empenho 370, Transferência 555740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003450/2023 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 15 de maio 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
377	657	998	85/2023	06/06/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003601/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 657 do empenho 377, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003601/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
383	671	999	85/2023	06/06/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003707/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 671 do empenho 383, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003707/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
1	687	1096	01/2023	06/06/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 687 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023</p>											
2	688	1097	63/2023	06/06/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 688 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023</p>											
299	1076	1398	12/2023	06/06/2023		Banco do Brasil S.A	69,00 P	69,00	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1076 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.</p>											
3	689	1098	96/2023	06/06/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 689 do empenho 3, Transferência 060617, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023</p>											
46	679	792	121/2022	06/06/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 679 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2602 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	680	793	121/2022	06/06/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2603	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 680 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2603 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	681	794	121/2022	06/06/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2604	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2604 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 05/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 003743/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 681 do empenho 46, Transferência ?, Nota Fiscal 2604 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>											
365	640	988	84/2023	06/06/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003135/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 640 do empenho 365, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003135/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
375	655	990	84/2023	06/06/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003599/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 655 do empenho 375, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003599/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
385	673	991	84/2023	06/06/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003709/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 385, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003709/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
368	643	989	84/2023	06/06/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003449/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 643 do empenho 368, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003449/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
4	690	1099	04/2023	06/06/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 690 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023											
5	691	1100	05/2023	06/06/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 691 do empenho 5, Selezione... 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023											
59	710	1061	112/2021	06/06/2023		Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Fatura	497208U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 710 do empenho 59, Transferência 60.612, Fatura 497208U/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). Protocolo CRO/PE 003793/2023. Fatura 497208U/1.1											
59	711	1062	112/2021	06/06/2023		Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Fatura	497208U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 711 do empenho 59, Transferência 60.613, Fatura 497208U/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). Protocolo CRO/PE 003793/2023. Fatura 156302/1.1											
6	692	1101	06/2023	06/06/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 692 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023											
7	693	1102	07/2023	06/06/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 693 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023											
8	694	1103	08/2023	06/06/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 694 do empenho 8, Transferência 060618, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	672	1004	87/2023	06/06/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003708/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 672 do empenho 384, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003708/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
367	642	992	86/2023	06/06/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003137/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 642 do empenho 367, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003137/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
369	644	993	86/2023	06/06/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003451/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 644 do empenho 369, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003451/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
376	656	994	86/2023	06/06/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003600/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 656 do empenho 376, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003600/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
386	674	995	86/2023	06/06/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003711/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 674 do empenho 386, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003711/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
9	695	1104	09/2023	06/06/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 695 do empenho 9, Transferência 060619 , Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023											
10	696	1105	10/2023	06/06/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 696 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - mês 06/2023											
298	719	1124	95/2023	06/06/2023		Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.033,17	Nota Fiscal	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 719 do empenho 298, Boletão Bancário 60.622, Nota Fiscal 1000432 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 de 18/05 a 17/06/2023.											
74	686	1128	64/2023	06/06/2023		Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Protocolo CRO/PE	003759/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 686 do empenho 74, Boletão Bancário 060615, Protocolo CRO/PE 003759/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023. mês de maio de 2023											
31	683	1056	102/2018	06/06/2023		Ticket Soluções HDFGT S/A	3.063,79 P	3.063,79	Nota Fiscal	44582631	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 683 do empenho 31, Transferência 60.614, Nota Fiscal 44582631 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).Protocolo CRO/PE 003750/2023 - Maio/2023											
389	705	1089	100/2023	07/06/2023		Avelar Cesar Amador	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003542/2023	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 Avelar Cesar Amador, liquidação 705 do empenho 389, Transferência 060708, Protocolo CRO/PE 003542/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia. Data 10/06 a 12/06/2023											
299	1077	1399	12/2023	07/06/2023		Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1077 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
166	1104	1428	47/2023	07/06/2023		F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.429,07 P	15.429,07	GFIP	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1104 do empenho 166, Pagamento Online 060702, GFIP 05/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023. Mês Maio 2023.											
388	704	1088	99/2023	07/06/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003541/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 704 do empenho 388, Transferência 060709, Protocolo CRO/PE 003541/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia. Data 11 a 13/06/2023											
318	703	791	125/2023	07/06/2023		HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.881,72 P	8.112,32	Nota Fiscal	033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Protocolo CRO/PE 003788/2023. Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 703 do empenho 318, Transferência , Nota Fiscal 033 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023.											
164	1327	1799		07/06/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	41.568,53 P	41.568,53	GFIP	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1327 do empenho 164, Pagamento Online 060704, GFIP 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.											
163	1107	1426	45/2023	07/06/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.928,63 P	1.928,63	GFIP	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1107 do empenho 163, Pagamento Online 060703, GFIP 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Maio 2023.											
412	754	1092	50/2023	09/06/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.005,00 P	4.005,00	Protocolo CRO/PE	003857/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 754 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003857/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente á quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, de 14/06 a 16/06/2023, na cidade de Campina Grande - PB.											
394	714	1094	102/2023	09/06/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003850/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 714 do empenho 394, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003850/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Hotel Atlante Plaza, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.											
299	1078	1400	12/2023	09/06/2023		Banco do Brasil S.A	80,50 P	80,50	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1078 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
398	720	1113	75/2023	09/06/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003870/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 720 do empenho 398, Transferência 060910, Protocolo CRO/PE 003870/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	685	1058	59/2023	09/06/2023		Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	53,96 P	53,96	Protocolo CRO/PE	003761/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
<p>Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 685 do empenho 71, Transferência 60.903, Protocolo CRO/PE 003761/2023 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. Protocolo CRO/PE 003761/2023</p>											
28	712	1087	62/2023	09/06/2023		Condominio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Boleto	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 712 do empenho 28, Boleto Bancário 60.902, Boleto 06/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo 003777/2023</p>											
410	752	1090	49/2023	09/06/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	003868/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 752 do empenho 410, Transferência 060904, Protocolo CRO/PE 003868/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.</p>											
395	715	1095	102/2023	09/06/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003851/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 715 do empenho 395, Transferência 060909, Protocolo CRO/PE 003851/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.</p>											
416	758	1121	150/2023	09/06/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	004892/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 758 do empenho 416, Transferência 060906, Protocolo CRO/PE 004892/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.</p>											
414	756	1119	70/2023	09/06/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	003880/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 756 do empenho 414, Transferência 060907, Protocolo CRO/PE 003880/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.</p>											
399	721	1589	70/2023	09/06/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	003871/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 721 do empenho 399, Transferência 060905, Protocolo CRO/PE 003871/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.</p>											
552	1205	1681	160/2021	09/06/2023		Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	9064	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1205 do empenho 552, Boleto Bancário 60901, Nota Fiscal 9064 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 003636/2023 Mês Junho/2023.</p>											
397	717	1107	102/2023	09/06/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003853/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 717 do empenho 397, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003853/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.</p>											
411	753	1091	51/2023	09/06/2023		Maria Catarina Almeida Lago	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	003867/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 753 do empenho 411, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003867/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.</p>											
396	716	1106	102/2023	09/06/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003852/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 716 do empenho 396, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003852/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.											
415	757	1120	149/2023	09/06/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	004891/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 757 do empenho 415, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004891/2023 ref. a Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.											
413	755	1117	112/2023	09/06/2023		Renato Taqueo Placeres Ishigame	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003861/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, liquidação 755 do empenho 413, Transferência 060914, Protocolo CRO/PE 003861/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar do Lançamento da plataforma digital gestbucalsd para governança inteligente de serviço de saúde bucal no SUS, nos dias 11/06 e 12/06/2023.											
54	1322	1779	169/2017	09/06/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	3,45 P	3,45	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1322 do empenho 54, Transferência 060908, referente ao Darf da Nota Fiscal 9169 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
54	1323	1780	169/2017	09/06/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	3,60 P	3,60	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1323 do empenho 54, Transferência 060912, referente ao Darf da Nota Fiscal 9165 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
54	1324	1781	169/2017	09/06/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	5,90 P	5,90	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1324 do empenho 54, Transferência 060913, referente ao Darf da Nota Fiscal 9167 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.											
54	1325	1782	169/2017	09/06/2023		Stylus Viagens e Turismo Ltda	2,05 P	2,05	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1325 do empenho 54, Transferência 060911, referente ao Darf da Nota Fiscal 9168 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.											
299	1079	1401	12/2023	12/06/2023		Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1079 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
381	669	1479	123/2023	12/06/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.250,00 P	1.156,25	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 669 do empenho 381, Transferência 061202, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 14 de junho de 2023 a 23 de junho de 2023.											
586	1261	1727	94/2019	12/06/2023		Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1261 do empenho 586, Transferência 061204, Nota Fiscal 727 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	701	1060	132/2021	12/06/2023		JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Protocolo CRO/PE	003824/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 701 do empenho 67, Transferência 61.205, Protocolo CRO/PE 003824/2023 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. Protocolo CRO/PE nº 003824/2023. Recibo 05/2023.</p>											
409	751	1590	70/2023	12/06/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.240,00 P	2.240,00	Protocolo CRO/PE	003865/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 751 do empenho 409, Transferência 061203, Protocolo CRO/PE 003865/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13/06 a 17/06/2023.</p>											
378	666	1478	95/2023	12/06/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.131,91 P	1.959,84	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 666 do empenho 378, Transferência 061201, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 14 de junho de 2023 a 23 de junho de 2023.</p>											
41	723	1065	66/2023	12/06/2023		Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	261,34 P	259,38	Nota Fiscal	59129	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
<p>Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 723 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 59129 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. Protocolo CRO/PE 003812/2023. Mês de maio de 2023</p>											
61	821	1291	219/2021	12/06/2023		WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 821 do empenho 61, Boleto Bancário 61.207, Nota Fiscal 266 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 003780/2023.</p>											
418	761	1070	145/2023	13/06/2023		A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME	2.980,00 P	2.980,00	Recibo	8940.2350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, liquidação 761 do empenho 418, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 8940.2350 ref. a Valor empenhado a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, pela contratação de empresa especializada em locação de equipamento de audiovisuais para evento SBTI meeting, conforme as especializações contidas no Projeto Básico, anexo aos autos do Processo CRO-PE contrato CRO/PE 014/2023. Protocolo 003869/2023</p>											
299	1080	1402	12/2023	13/06/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1080 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.</p>											
409	751	1591	70/2023	13/06/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	003865/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 751 do empenho 409, Transferência 061306, Protocolo CRO/PE 003865/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13/06 a 17/06/2023.</p>											
39	722	1064	109/2018	13/06/2023		Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
<p>Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 722 do empenho 39, Boleto Bancário 61.305, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 para a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, no período anual janeiro a dezembro 2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018). Protocolo CRO/PE 003805/2023.</p>											
551	1196	1678	67/2022	13/06/2023		MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	49113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1196 do empenho 551, Boleto Bancário 61302, Nota Fiscal 49113 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 003866/2023 Mês Junho/2023.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	760	1712	64/2023	13/06/2023		Telefonica Brasil S.A	696,19 P	488,09	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 760 do empenho 400, Boletim Bancário 061304, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G.											
76	700	1130	60/2023	14/06/2023		Claro S.A	167,91 P	167,91	Protocolo CRO/PE	003776/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 700 do empenho 76, Boletim Bancário 061402, Protocolo CRO/PE 003776/2023 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 maio de 2023											
77	699	1059	60/2023	14/06/2023		Claro S.A	158,24 P	158,24	Protocolo CRO/PE	003773/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 699 do empenho 77, Transferência 061401, Protocolo CRO/PE 003773/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 003773/2023. Mês maio/2023											
60	713	1063	146/2021	14/06/2023		GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	36945	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 713 do empenho 60, Transferência 61.403, Nota Fiscal 36945 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). Protocolo CRO/PE 003785/2023. Mês de maio de 2023											
24	682	1055	066/2019	14/06/2023		Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1586	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 682 do empenho 24, Transferência 61.404, Nota Fiscal 1586 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). Protocolo CRO/PE 003748/2023.											
626	1331	1783	37/2023	14/06/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.484,37 P	1.484,37	GFIP	04/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1331 do empenho 626, Pagamento Online 061407, GFIP 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IRRF da folha de pagamento do mês de abril de 2023.											
29	684	1057	174/2021	15/06/2023		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.935,09 P	4.935,09	Nota Fiscal	47812557	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 684 do empenho 29, Transferência 61.501, Nota Fiscal 47812557 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. Protocolo CRO/PE 003760/2023. Mês de junho de 2023											
299	1081	1403	12/2023	19/06/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1081 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
97	773	1127	90/2023	19/06/2023		Companhia Energética de Pernambuco	3.388,69 P	3.388,69	Nota Fiscal	260639139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 773 do empenho 97, Boletim Bancário 61.902, Nota Fiscal 260639139 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. mês de junho de 2023, protocolo CRO-PE 003952/2023.											
617	1312	1766	58/2023	19/06/2023		Larissa Maria do Nascimento	150,00 P	150,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1312 do empenho 617, Transferência 061901, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023.											
221	778	1078	91/2022	20/06/2023		AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	2754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 778 do empenho 221, Boleto Bancário 62.008, Fatura 2754 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). Protocolo 004010/2023											
299	1082	1404	12/2023	20/06/2023		Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1082 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
130	775	1126	94/2023	20/06/2023		Companhia Energética de Pernambuco	140,03 P	140,03	Nota Fiscal	259995705	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 775 do empenho 130, Boleto Bancário 62.010, Nota Fiscal 259995705 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. Período de junho de 2023, Protocolo CRO/PE 003955/2023.											
33	767	1073	101/2021	20/06/2023		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	0360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 767 do empenho 33, Boleto Bancário 62.004, Nota Fiscal 0360 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). Protocolo 003950/2023. Mês 06/2023.											
34	768	1074	101/2021	20/06/2023		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	0360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 768 do empenho 34, Boleto Bancário 62.004, Nota Fiscal 0360 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). Protocolo 003950/2023. Mês 06/2023.											
72	772	1076	068/2019	20/06/2023		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.559,26 P	2.317,41	Protocolo CRO/PE	004025/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 772 do empenho 72, Boleto Bancário 62.012, Protocolo CRO/PE 004025/2023 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. Protocolo 004025/2023. Fatura 194665 Mês 05/2023											
218	764	1067	69/2023	20/06/2023		Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	519,83 P	519,83	Nota Fiscal	183537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 764 do empenho 218, Boleto Bancário 62.001, Nota Fiscal 183537 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023. Protocolo 003974/2023.											
222	763	1068	69/2023	20/06/2023		Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	280,80 P	280,80	Nota Fiscal	183673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 763 do empenho 222, Boleto Bancário 62.013, Nota Fiscal 183673 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023. Protocolo CRO/PE 003972/2023											
621	1317	1773	58/2023	20/06/2023		Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	150,00 P	150,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1317 do empenho 621, Transferência 062002, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, período de junho a setembro de 2023.											
106	765	1069	194/2019	20/06/2023		Granmac LTDA	1.007,80 P	1.007,80	Nota Fiscal	021441	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 765 do empenho 106, Boleto Bancário 62.003, Nota Fiscal 021441 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). Protocolo CRO/PE 003951/2023											
276	776	1077	172/2022	20/06/2023		HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	280,00 P	268,10	Nota Fiscal	14992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 776 do empenho 276, Transferência 062006, Nota Fiscal 14992 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. Protocolo 004006/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	770	1075	199/2019	20/06/2023		Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	2083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 770 do empenho 35, Boleto Bancário 62.011, Nota Fiscal 2083 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). Protocolo 004012/2023. Mês 06/2023											
63	766	1072	210/2021	20/06/2023		Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	0215	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 766 do empenho 63, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 0215 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023. Protocolo 004020/2023											
74	771	1131	64/2023	20/06/2023		Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Protocolo CRO/PE	004023/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 771 do empenho 74, Boleto Bancário 062007, Protocolo CRO/PE 004023/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023. mês 06/2023											
623	1320	1774	58/2023	20/06/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	150,00 P	150,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, liquidação 1320 do empenho 623, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.											
299	1083	1405	12/2023	22/06/2023		Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1083 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
126	919	1169	52/2023	22/06/2023		Companhia Energética de Pernambuco	888,81 P	888,81	Nota Fiscal	261585986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 919 do empenho 126, Débito Automático 06/2023, Nota Fiscal 261585986 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.											
419	762	1485	43/2023	22/06/2023		THAIS MELYSSA PONTES	577,77 P	534,44	Ofício CRO-PE	01230/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 762 do empenho 419, Transferência 062201, Ofício CRO-PE 01230/2023 ref. a Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 26 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023.											
213	911	1227	101/2023	23/06/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062311, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
119	897	1007	36/2023	23/06/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.689,91	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062311, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1212	101/2023	23/06/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. - julho/2023											
103	893	1020	37/2023	23/06/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.543,79	GFIP	06.2023	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 ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062338, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
213	911	1228	101/2023	23/06/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
119	897	1008	36/2023	23/06/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	6.086,27	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
214	912	1240	101/2023	23/06/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062322, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
105	896	1049	54/2023	23/06/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.406,25 P	1.247,40	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062322, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
215	913	1244	101/2023	23/06/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 913 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
104	894	1039	38/2023	23/06/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.987,42	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
104	894	1040	38/2023	23/06/2023		ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	4.557,94 P	3.680,77	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
299	1084	1406	12/2023	23/06/2023		Banco do Brasil S.A	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1084 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
213	911	1229	101/2023	23/06/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
119	897	1009	36/2023	23/06/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062324, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	910	1213	101/2023	23/06/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062324, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1021	37/2023	23/06/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.182,16	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
214	912	1241	101/2023	23/06/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062302, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
105	896	1050	54/2023	23/06/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.875,00 P	1.679,70	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062302, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
213	911	1230	101/2023	23/06/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 911 do empenho 213, Seleccione... 062325, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
312	524	1481	95/2023	23/06/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	0,27 P	0,27	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 524 do empenho 312, Transferência 062325, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para as férias 2022/2023 da funcionária do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 02 de Maio de 2023 a 11 de Maio de 2023.											
119	897	1010	36/2023	23/06/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062325, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
215	913	1245	101/2023	23/06/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 913 do empenho 215, Transferência 062310, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
104	894	1041	38/2023	23/06/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	3.719,27 P	3.252,26	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062310, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
213	911	1231	101/2023	23/06/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062325, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
119	897	1011	36/2023	23/06/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	06/2023	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 ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062305, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
104	894	1042	38/2023	23/06/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.793,33	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147574.000.000, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1214	101/2023	23/06/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
319	533	1484	43/2023	23/06/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	15,80 P	15,80	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.003 - 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.											
103	893	1022	37/2023	23/06/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.068,06 P	6.812,51	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
104	894	1043	38/2023	23/06/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.700,73	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
214	912	1242	101/2023	23/06/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062307, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
105	896	1051	54/2023	23/06/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.156,25 P	1.944,07	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062307, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
213	911	1232	101/2023	23/06/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062321, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
119	897	1012	36/2023	23/06/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.700,85	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062321, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
214	912	1243	101/2023	23/06/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 912 do empenho 214, Transferência 062303, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	896	1052	54/2023	23/06/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.435,51	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 896 do empenho 105, Transferência 062303, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
104	894	1044	38/2023	23/06/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
213	911	1233	101/2023	23/06/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062321, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
119	897	1013	36/2023	23/06/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062333, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
213	911	1234	101/2023	23/06/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062337, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
310	522	1482	95/2023	23/06/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	15,79 P	15,79	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 062337, 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.											
119	897	1014	36/2023	23/06/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	7.259,71 P	5.559,94	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062337, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
306	518	1483	43/2023	23/06/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	0,27 P	0,27	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.											
174	910	1215	101/2023	23/06/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. - julho/2023											
103	893	1023	37/2023	23/06/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	2.300,00 P	1.923,66	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
213	911	1235	101/2023	23/06/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	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 FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062312, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
119	897	1015	36/2023	23/06/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	3.197,87 P	2.745,03	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062312, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
215	913	1246	101/2023	23/06/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 913 do empenho 215, Selecone... 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
104	894	1045	38/2023	23/06/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	9.277,23 P	6.899,33	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1216	101/2023	23/06/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1026	37/2023	23/06/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.200,00 P	2.770,32	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1217	101/2023	23/06/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062335, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1027	37/2023	23/06/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.200,00 P	2.739,11	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062335 , GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
104	894	1046	38/2023	23/06/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062317, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1218	101/2023	23/06/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062306, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1028	37/2023	23/06/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.006,63 P	1.627,65	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062306, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	910	1219	101/2023	23/06/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062329, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
639	1344	1784	43/2023	23/06/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1,24 P	1,24	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1344 do empenho 639, Transferência 062329, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a diferença do valor das férias (2021/2022) da funcionária, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.											
103	893	1029	37/2023	23/06/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.456,57 P	2.151,63	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062329, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1220	101/2023	23/06/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1030	37/2023	23/06/2023		MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.436,42	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
104	894	1047	38/2023	23/06/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 062315, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
213	911	1237	101/2023	23/06/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062320, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
119	897	1017	36/2023	23/06/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062320, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
104	894	1048	38/2023	23/06/2023		PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 894 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1221	101/2023	23/06/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1031	37/2023	23/06/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.007,21 P	1.835,37	GFIP	06.2023	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 RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062331, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1222	101/2023	23/06/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1032	37/2023	23/06/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.847,00 P	4.368,53	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
213	911	1238	101/2023	23/06/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 062320, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
119	897	1018	36/2023	23/06/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 062334, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1223	101/2023	23/06/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 063006, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1033	37/2023	23/06/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.200,00 P	2.759,95	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062341, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1224	101/2023	23/06/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062313, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1035	37/2023	23/06/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.579,46 P	7.183,28	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062313, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1225	101/2023	23/06/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 062340, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1036	37/2023	23/06/2023		THAIS MELYSSA PONTES	2.166,67 P	1.741,77	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 062340, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	911	1239	101/2023	23/06/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 911 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
119	897	1019	36/2023	23/06/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 897 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 06/2023											
174	910	1226	101/2023	23/06/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 910 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. julho/2023											
103	893	1037	37/2023	23/06/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.000,00 P	1.828,80	GFIP	06.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 893 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147574.000.000, GFIP 06.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 06/2023											
98	774	1172	91/2023	26/06/2023		Companhia Energética de Pernambuco	472,77 P	472,77	Nota Fiscal	260437645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 774 do empenho 98, Débito Automático 06/2023, Nota Fiscal 260437645 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.											
55	786	1081	69/2021	28/06/2023		Âncora Imobiliária LTDA	16.217,01 P	16.217,01	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 786 do empenho 55, Boleto Bancário 62.816, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. Protocolo 004104/2023.Mês 06/2023											
577	1236	1714	199/2023	28/06/2023		Associação Brasileira de Editores Científicos	930,00 P	930,00	Protocolo CRO/PE	004050/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1236 do empenho 577, Boleto Bancário 62.814, Protocolo CRO/PE 004050/2023 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2023, Revista Odontologia Clínico Científica do CRO-PE.											
299	1085	1407	12/2023	28/06/2023		Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1085 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
130	1129	1472	94/2023	28/06/2023		Companhia Energética de Pernambuco	33,75 P	33,75	Boleto	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1129 do empenho 130, Boleto Bancário 062807, Boleto 05/2023 ref. NF: 262256665- ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO CRO/PE DE CARUARU - CONTRATO 7046011796- REF. 05/2023 - Companhia Energética de Pernambuco 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.											
130	1128	1473	94/2023	28/06/2023		Companhia Energética de Pernambuco	167,80 P	167,80	Boleto	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1128 do empenho 130, Boleto Bancário 62808, Boleto 05/2023 ref. a NF: 262280061- ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO CRO/PE DE CARUARU - CONTRATO 7040942127 - REF. 05/2023 - Companhia Energética de Pernambuco 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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	784	1125	55/2023	28/06/2023		Companhia Pernambucana Saneamento	361,82 P	361,82	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 784 do empenho 127, Boleto Bancário 062803, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. - Mês 06/2023											
4	788	1109	04/2023	28/06/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	175,63 P	175,63	Protocolo CRO/PE	003182/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 788 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003182/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). - Mês 04/2023											
5	787	1108	05/2023	28/06/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	255,72 P	255,72	Protocolo CRO/PE	003187/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 787 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003187/2023 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). - Mês 05/2023											
223	785	1066	69/2023	28/06/2023		Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	506,61 P	506,61	Nota Fiscal	184194	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 785 do empenho 223, Boleto Bancário 62.813, Nota Fiscal 184194 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. Protocolo CRO/PE 004071/2023.											
620	1316	1771	58/2023	28/06/2023		Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	924,00 P	924,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1316 do empenho 620, Transferência 062809, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente bolsa estágio do estagiário do setor do jurídico, período de junho a agosto de 2023.											
621	1318	1772	58/2023	28/06/2023		Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	150,00 P	150,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1318 do empenho 621, Transferência 062809, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, período de junho a setembro de 2023.											
38	792	1082	102/2021	28/06/2023		JR Support em TI Ltda	1.289,70 P	1.225,20	Nota Fiscal	2799	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 792 do empenho 38, Boleto Bancário 62.804, Nota Fiscal 2799 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). Protocolo 004157/2023											
531	1141	1711	102/2021	28/06/2023		JR Support em TI Ltda	0,73 P	0,73	Nota Fiscal	2799	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1141 do empenho 531, Boleto Bancário 62804, Nota Fiscal 2799 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) ref. correção monetária.											
618	1314	1769	58/2023	28/06/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1314 do empenho 618, Transferência 062810, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização período de junho a dezembro de 2023.											
619	1315	1770	58/2023	28/06/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1315 do empenho 619, Transferência 062810, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização período de julho a dezembro de 2023.											
616	1311	1767	58/2023	28/06/2023		Larissa Maria do Nascimento	1.276,00 P	1.276,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1311 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023.											
617	1313	1768	58/2023	28/06/2023		Larissa Maria do Nascimento	150,00 P	150,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1313 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023.											
426	794	1083	155/2023	28/06/2023		MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	199,75 P	199,75	Nota Fiscal	1000989	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 794 do empenho 426, Boleto Bancário 62.811, Nota Fiscal 1000989 ref. a Valor empenhado a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2023 - 2024) Do CRO-PE. Protocolo 004164/2023											
420	804	1085	139/2023	28/06/2023		PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA	49.500,00 P	49.500,00	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação 804 do empenho 420, Boleto Bancário 62.812, Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada em capacitação profissional para o CRO-PE - conforme Contrato CRO/PE 015/2023. Protocolo 004174/2023											
228	782	1079	222/2021	28/06/2023		Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 782 do empenho 228, Transferência 062802, Nota Fiscal 042 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). Protocolo 004047/2023											
107	793	1288	48/2023	28/06/2023		Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.269,10 P	1.269,10	Protocolo CRO/PE	004158/2023	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 793 do empenho 107, Boleto Bancário 62.805, Protocolo CRO/PE 004158/2023 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.											
421	783	1080	107/2023	28/06/2023		Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	5.800,00 P	5.800,00	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 783 do empenho 421, Transferência 062806, Nota Fiscal 284 ref. a Valor empenhado a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, pela readequação do valor contratual por meio do Primeiro Termo Aditivo Contratual conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01144/2023. Protocolo 004093/2023											
622	1319	1775	58/2023	28/06/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	880,00 P	880,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, liquidação 1319 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.											
623	1321	1776	58/2023	28/06/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	150,00 P	150,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, liquidação 1321 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.											
443	815	1093	102/2023	30/06/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004233/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 815 do empenho 443, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004233/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar como professor palestrante do Ciclo de Atualização, realizado no auditório da Unit para os profissionais da Odontologia, das 08:00 às 12:00h, no dia 19/06/2023.											
380	668	1488	44/2023	30/06/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	6.077,25 P	4.651,75	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 668 do empenho 380, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	811	1116	100/2023	30/06/2023		Avelar Cesar Amador	1.780,00 P	1.780,00	Ofício CRO-PE	1236/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 811 do empenho 439, Transferência 063012, Ofício CRO-PE 1236/2023, Protocolo 004674/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.											
299	1086	1408	12/2023	30/06/2023		Banco do Brasil S.A	126,50 P	126,50	Nota Fiscal	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1086 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 06/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x.											
91	820	1289	53/2023	30/06/2023		Companhia Pernambucana Saneamento	159,72 P	152,29	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 820 do empenho 91, Boleto Bancário 063016, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato n° 60516316, no ano de 2023. Protocolo 004248/2023											
637	1342	1793		30/06/2023		Conselho Federal de Odontologia	49.151,15 P	49.151,15	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1342 do empenho 637, Encontro de Contas 01/2023, Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês junho.											
605	1289	1743	29/2023	30/06/2023		Conselho Federal de Odontologia	115.967,85 P	115.967,85	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1289 do empenho 605, Encontro de Contas 06/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2023 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: junho.											
434	803	1496	44/2023	30/06/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	5.832,43 P	5.005,24	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 803 do empenho 434, Transferência 063011, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, às férias (2022/2023) da fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.											
46	824	1133	121/2022	30/06/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 824 do empenho 46, Transferência 063018, Nota Fiscal 2654 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	825	1134	121/2022	30/06/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2655	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 825 do empenho 46, Transferência 063018, Nota Fiscal 2655 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	817	1136	121/2022	30/06/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,56	Nota Fiscal	2644	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 817 do empenho 46, Transferência 063020, Nota Fiscal 2644 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. - mês 06/2023											
46	818	1137	121/2022	30/06/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.966,95	Nota Fiscal	2645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 818 do empenho 46, Transferência 063020, Nota Fiscal 2645 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. - mês 06/2023</p>											
46	823	1132	121/2022	30/06/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 823 do empenho 46, Transferência 063018, Nota Fiscal 2651 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	816	1135	121/2022	30/06/2023		Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14 P	1.785,58	Nota Fiscal	2643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 816 do empenho 46, Transferência 063020, Nota Fiscal 2643 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. - mês 06/2023</p>											
51	795	1084	123/2019	30/06/2023		Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	4.582,60 P	4.582,60	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
<p>Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 795 do empenho 51, Boleto Bancário 63.009, Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Período de janeiro a agosto de 2023 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019). Protocolo 004151/2023</p>											
56	819	1086	103/2021	30/06/2023		GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	129	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 819 do empenho 56, Boleto Bancário 63.019, Nota Fiscal 129 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). Protocolo 004240/2023</p>											
433	802	1495	123/2023	30/06/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.875,00 P	1.734,38	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 802 do empenho 433, Transferência 063001, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, às férias (2022/2023) do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 24 de julho de 2023 a 07 de agosto de 2023.</p>											
438	810	1114	99/2023	30/06/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00 P	1.780,00	Ofício CRO-PE	1236/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 810 do empenho 438, Transferência 063013, Ofício CRO-PE 1236/2023, Protocolo 004670/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.</p>											
441	813	1115	89/2023	30/06/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	1.960,00 P	1.960,00	Protocolo CRO/PE	4232/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 813 do empenho 441, Transferência 063015, Protocolo CRO/PE 4232/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à três diárias e meia (3* 1/2), para participar da 17ª Conferência Nacional da Saúde, promovido pelo ministério da saúde, realizado no período de 02/07 a 05/07/2023, com a participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da saúde Nísia Trindade. A conferência foi realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília-DF.</p>											
43	1234	1713	04/2016	30/06/2023		Imprensa Nacional	158,42 P	158,42	Protocolo CRO/PE	005632/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1234 do empenho 43, Boleto Bancário 63.017, Protocolo CRO/PE 005632/2023 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.</p>											
431	800	1493	123/2023	30/06/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.875,00 P	1.727,93	Ofício CRO-PE	00010/2023	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 800 do empenho 431, Transferência 063003, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, às férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 31 de julho de 2023 a 14 de agosto de 2023.											
437	809	1112	102/2023	30/06/2023		Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1299/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 809 do empenho 437, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005387/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2023.											
379	667	1487	44/2023	30/06/2023		Jaime José Muniz Rabelo	6.077,25 P	4.914,17	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 667 do empenho 379, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, às férias (2022/2023) do fiscal efetivo do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.											
442	1249	1724	159/2023	30/06/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	102,60 P	102,60	Protocolo CRO/PE	004107/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1249 do empenho 442, Transferência 063014, Protocolo CRO/PE 004107/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente ao ressarcimento de combustível e pedágios para a funcionária, sobre o seu deslocamento para averiguar uma demanda de um ilegal em Gaibu no dia 14/06/2023, com a autorização da Diretoria do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 004107/2023.											
432	801	1494	44/2023	30/06/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	8.976,41 P	7.038,39	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 801 do empenho 432, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, às férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 03 de julho de 2023 a 22 de julho de 2023.											
429	798	1491	43/2023	30/06/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	5.142,53 P	4.566,26	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 798 do empenho 429, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.											
430	799	1492	43/2023	30/06/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.423,23 P	1.316,50	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 799 do empenho 430, Transferência 063008, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, às férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 24 de julho de 2023 a 02 de agosto de 2023.											
427	796	1489	43/2023	30/06/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	8.746,47 P	7.352,67	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 796 do empenho 427, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 10 de julho de 2023 a 29 de julho de 2023.											
436	808	1111	102/2023	30/06/2023		Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1299/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 808 do empenho 436, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005386/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 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 03 de julho de 2023.											
428	797	1490	43/2023	30/06/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	5.191,01 P	4.587,78	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 797 do empenho 428, Transferência 063006, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de julho de 2023 a 03 de agosto de 2023.											
596	1281	1737	0014/2023	30/06/2023		Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,88 P	1,88	Extrato Bancário	06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1281 do empenho 596, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	807	1110	102/2023	30/06/2023		Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1299/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 807 do empenho 435, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005385/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 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 03 de julho de 2023. Data 03/07/2023											
<b>Total de pagamentos: 287</b>						<b>822.915,36</b>	<b>771.945,08</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>771.945,08</b>				

Recife-PE, 30 de junho de 2023

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

Dra. Maria Catarina Almeida Iago  
Tesoureira 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