

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1383	1786	12/2023	01/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1383 do empenho 299, Débito Automático 812.140.700.047.120, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023.											
299	1504	1911	12/2023	01/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1504 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.											
561	1218	1986	166/2023	01/08/2023	44.909.860/0001-18	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1218 do empenho 561, Boleto Bancário 80.102, Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.											
516	1115	2085	71/2023	01/08/2023		Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	3.850,00 P	3.850,00	Protocolo CRO/PE	005118/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 1115 do empenho 516, Transferência 080101, Protocolo CRO/PE 005118/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente a cinco diárias e meia (05*1/2), para participação e representação na 58ª Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO, no período de 01/08 a 06/08/2023.											
517	1117	2089	194/2023	01/08/2023		PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES	3.150,00 P	3.150,00	Protocolo CRO/PE	005117/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES, liquidação 1117 do empenho 517, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005117/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES, referente a quatro diárias e meia (04*1/2), para participação na 58ª Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO, no período de 01/08 a 05/08/2023.											
829	1853	2768	121/2022	01/08/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59,37 P	59,37	DARF	07162320285806437	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1853 do empenho 829, Pagamento Online 080103, DARF 07162320285806437 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, valor pago de 51,22 ao Inss Dinamerica, competência de maio de 2023.											
452	846	1287	85/2023	07/08/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005580/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 846 do empenho 452, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005580/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.											
480	988	1705	85/2023	07/08/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004675/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 988 do empenho 480, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004675/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.											

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	1109	1706	85/2023	07/08/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004901/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1109 do empenho 509, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004901/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.											
693	1468	1994	208/2021	07/08/2023	08.803.711/0001-06	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	11.400,00 P	11.400,00	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1468 do empenho 693, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 230 ref. a Valor empenhado a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, pela renovação contratual conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA e disponibilidade orçamentária citado em resposta ao Ofício CRO/PE 005276/2023/GER											
1	1162	2150	01/2023	07/08/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1162 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
2	1163	2151	63/2023	07/08/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1163 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
299	1384	1787	12/2023	07/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1384 do empenho 299, Débito Automático 892.191.101.945.252, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023.											
299	1505	1912	12/2023	07/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,50 P	103,50	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1505 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.											
408	1879	2780	157/2023	07/08/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1879 do empenho 408, Débito Automático 072023, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4. Referente a Agosto de 2023.											
76	1151	2179	60/2023	07/08/2023	66.970.229/0009-14	Claro S.A	167,91 P	167,91	Protocolo CRO/PE	005238/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1151 do empenho 76, Pagamento Online 080715, Protocolo CRO/PE 005238/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Agosto de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	1153	2180	60/2023	07/08/2023	40.432.544/0102-90	Claro S.A	155,30 P	155,30	Protocolo CRO/PE	005242/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1153 do empenho 77, Pagamento Online 080713, Protocolo CRO/PE 005242/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de Agosto de 2023.											
129	2206	3374	93/2023	07/08/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	33,53 P	33,53	Nota Fiscal	266508486	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2206 do empenho 129, Pagamento Online 080729, Nota Fiscal 266508486 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de julho de 2023. Protocolo CRO-PE 005262/2023.											
91	1652	2267	53/2023	07/08/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	280,82 P	267,76	Fatura	202307605163 16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1652 do empenho 91, Pagamento Online 80.726, Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de julho de 2023 (protocolo CRO-PE 005290/2023).											
28	1201	2182	62/2023	07/08/2023	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Protocolo CRO/PE	005266/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1201 do empenho 28, Pagamento Online 80.719, Protocolo CRO/PE 005266/2023 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005266/2023.											
564	1220	2190	182/2023	07/08/2023	46.702.360/0001-36	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	2.295,00 P	2.295,00	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, liquidação 1220 do empenho 564, Transferência 080721, Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, pela contratação de Coffee Break para evento de inauguração da Delegacia Regional de Garanhuns, conforme Ofício 01623/2023. Referente ao mês de Agosto de 2023, Protocolo CRO-PE 005330/2023.											
3	1164	2152	96/2023	07/08/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1164 do empenho 3, Transferência 080727, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
538	1651	2266	184/2023	07/08/2023	07.246.388/0001-54	DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFICA	1.130,00 P	1.130,00	Nota Fiscal	998	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFICA, liquidação 1651 do empenho 538, Pagamento Online 80.707, Nota Fiscal 998 ref. a Valor empenhado a DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFICA, pela contratação de uma empresa especializada para prestação de Serviços Gráficos para impressão e instalação de adesivo perfurado na Delegacia Regional do CRO-PE Despacho de Justificativa na Contratação emitida em 26/07/2023 e conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01610/2023. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005221/2023.											
456	850	1707	84/2023	07/08/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005585/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 850 do empenho 456, Transferência 080725, Protocolo CRO/PE 005585/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.											

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	990	1708	84/2023	07/08/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004677/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 990 do empenho 482, Transferência 080725, Protocolo CRO/PE 004677/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.</p>											
586	1263	2194	94/2019	07/08/2023	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1263 do empenho 586, Transferência 080736, Nota Fiscal 745 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 agosto de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Protocolo CRO-PE 005319/2023.</p>											
166	1687	2388	47/2023	07/08/2023	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.881,73 P	15.881,73	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
<p>Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1687 do empenho 166, Pagamento Online 080701, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência julho de 2023.</p>											
455	849	1704	106/2023	07/08/2023		Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005584/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 849 do empenho 455, Transferência 080728, Protocolo CRO/PE 005584/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.</p>											
4	1165	2153	04/2023	07/08/2023		Fabírcia Soares Rodrigues	241,25 P	241,25	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1165 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
60	1587	2035	146/2021	07/08/2023	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1587 do empenho 60, Boleto Bancário 80.723, Nota Fiscal 08/2023 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). 005326/2023.</p>											
276	1223	2023	172/2022	07/08/2023	17.713.353/0001-31	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	240,00 P	229,80	Nota Fiscal	15247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1223 do empenho 276, Boleto Bancário 80.706, Nota Fiscal 15247 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. 005284/2023.</p>											
29	1149	2178	174/2021	07/08/2023	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.235,04 P	6.235,04	Nota Fiscal	48658141	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
<p>Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1149 do empenho 29, Pagamento Online 80.712, Nota Fiscal 48658141 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 Agosto de 2023, Protocolo CRO-PE 005235/2023.</p>											

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	1145	1814	125/2023	07/08/2023	07.764.850/0001-05	HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.881,72 P	8.112,32	Nota Fiscal	038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1145 do empenho 318, Transferência 006385, Nota Fiscal 038 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. Mês de Julho de 2023.</p>											
553	1210	2186	112/2021	07/08/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Fatura	501217U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1210 do empenho 553, Pagamento Online 80.708, Fatura 501217U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005251/2023.</p>											
553	1211	2016	112/2021	07/08/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Fatura	157652/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1211 do empenho 553, Boleto Bancário 80.716, Fatura 157652/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. 005251/2023</p>											
555	1214	1999	156/2023	07/08/2023	45.702.074/0001-08	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	650,00 P	556,07	Nota Fiscal	1075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
<p>Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1214 do empenho 555, Pagamento Online 80.705, Nota Fiscal 1075 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO/PE 05185/2023.</p>											
746	1585	3599	156/2023	07/08/2023	45.702.074/0001-08	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,01 P	0,01	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
<p>Pago a maior a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1585 do empenho 746, Pagamento Online 80.705, Nota Fiscal 1075 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO/PE 05185/2023.</p>											
6	1166	2155	06/2023	07/08/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1166 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
562	1217	2091	183/2023	07/08/2023	30.648.719/0001-02	JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
<p>Pago a JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1217 do empenho 562, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 668 ref. a Valor empenhado a JOSE GYPSON SOARES AYRES COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pela contratação de serviço de instalação de 2 ar-condicionados para a Delegacia do CRO/PE localizada na cidade de Garanhuns, OFÍCIO CRO-PE Nº 01618/2023. Protocolo CRO-PE 005136/2023.</p>											
7	1167	2156	07/2023	07/08/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1167 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1147	2166	066/2019	07/08/2023	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	1671	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1147 do empenho 24, Pagamento Online 80.710, Nota Fiscal 1671 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 50 garrações de 20 litros de água mineral, referente no mês de Julho de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO-PE 005232/2023.</p>											
8	1168	2157	08/2023	07/08/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1168 do empenho 8, Transferência 080720, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
453	847	1694	87/2023	07/08/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005582/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 847 do empenho 453, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005582/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.</p>											
483	991	1695	87/2023	07/08/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004679/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 991 do empenho 483, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004679/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.</p>											
511	1111	1696	87/2023	07/08/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004900/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1111 do empenho 511, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004900/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.</p>											
532	1154	2142	102/2023	07/08/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005138/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1154 do empenho 532, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005138/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, conforme Decisão CRO-PE nº 03/2023 e Portaria CRO-PE nº 57/2023, realizado no dia 05/07/2023, das 14h às 16h30, na sede provisória do CRO-PE.</p>											
454	848	1697	86/2023	07/08/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005583/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 848 do empenho 454, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005583/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.</p>											
481	989	1702	86/2023	07/08/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004678/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 989 do empenho 481, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004678/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	1110	1703	86/2023	07/08/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004902/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1110 do empenho 510, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004902/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.</p>											
551	1198	2020	67/2022	07/08/2023	07.295.266/0001-58	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	51065	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1198 do empenho 551, Boleto Bancário 80.734, Nota Fiscal 51065 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. 005281/2023.</p>											
9	1169	2158	09/2023	07/08/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1169 do empenho 9, Transferência 080732, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
75	1653	2268	65/2023	07/08/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	219,33 P	219,33	Fatura	247567139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 1653 do empenho 75, Pagamento Online 080730, Fatura 247567139 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacia do Regional de Petrolina (87) 38621164, no período julho de 2023, protocolo CRO-PE 005286/2023.</p>											
10	1170	2159	10/2023	07/08/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1170 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
298	1654	2274	95/2023	07/08/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.366,47	Boleto	23/100006-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1654 do empenho 298, Pagamento Online 80724, Boleto 23/100006-8 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). Referente a julho de 2023, protocolo CRO-PE 005332/2023.</p>											
796	1692	2392	114/2023	07/08/2023	29.459.006/0001-03	RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
<p>Pago a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação 1692 do empenho 796, Pagamento Online 80731, Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. Protocolo CRO-PE 005229/2023.</p>											
163	1686	2387	45/2023	07/08/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.985,22 P	1.985,22	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1686 do empenho 163, Pagamento Online 080718, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Julho 2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	1688	2389	46/2023	07/08/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	43.033,55 P	43.033,55	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1688 do empenho 164, Pagamento Online 080703, GFIP 07/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.											
930	2220	3389	53/2023	07/08/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,06 P	13,06	Fatura	20230760516316	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2220 do empenho 930, Pagamento Online 080733, Fatura 20230760516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Julho de 2023.											
440	1137	1949	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.224,37 P	3.224,37	Nota Fiscal	9181	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1137 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9181 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
54	1131	1944	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	221,57 P	213,82	Nota Fiscal	9179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1131 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9179 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.											
440	1132	1945	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.787,07 P	3.787,07	Nota Fiscal	9179	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1132 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9179 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
54	1133	1946	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	223,87 P	216,03	Nota Fiscal	9180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1133 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9180 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.											
440	1134	1947	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.825,61 P	3.825,61	Nota Fiscal	9180	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1134 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9180 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
54	1136	1948	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	187,80 P	181,23	Nota Fiscal	9181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1136 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9181 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p>											
54	1138	1950	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	146,64 P	141,51	Nota Fiscal	9182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1138 do empenho 54, Transferência 080717, Nota Fiscal 9182 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p>											
440	1139	1951	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.538,37 P	2.538,37	Nota Fiscal	9182	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1139 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9182 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p>											
31	1200	2181	102/2018	07/08/2023	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.706,17 P	3.706,17	Nota Fiscal	45004329	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1200 do empenho 31, Pagamento Online 80.709, Nota Fiscal 45004329 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período se Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005260/2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018).</p>											
554	1212	1992	114/2021	07/08/2023	16.743.877/0001-02	Ziad Soluções Mobile Eireli	1.070,76 P	1.070,76	Nota Fiscal	8130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
<p>Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 1212 do empenho 554, Boleto Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 8130 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela para renovação contratual de vigência através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 005302/2023/GER.</p>											
543	1183	2124	50/2023	09/08/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005414/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1183 do empenho 543, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005414/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.</p>											
550	1190	2141	196/2023	09/08/2023		André Arraes Parente	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005404/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a André Arraes Parente, liquidação 1190 do empenho 550, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005404/2023 ref. a Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.</p>											
299	1506	1913	12/2023	09/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	69,00 P	69,00	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1506 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	1184	2126	49/2023	09/08/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005413/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1184 do empenho 544, Transferência 080906, Protocolo CRO/PE 005413/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.</p>											
546	1186	2109	89/2023	09/08/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	005407/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1186 do empenho 546, Transferência 080903, Protocolo CRO/PE 005407/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.</p>											
548	1188	2136	171/2023	09/08/2023		Ive da Silva Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005403/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 1188 do empenho 548, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005403/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.</p>											
542	1182	2099	70/2023	09/08/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	005415/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1182 do empenho 542, Transferência 080904, Protocolo CRO/PE 005415/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.</p>											
549	1189	2140	168/2023	09/08/2023		JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005402/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, liquidação 1189 do empenho 549, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005402/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.</p>											
545	1185	2108	170/2023	09/08/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	005410/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1185 do empenho 545, Transferência 080902, Protocolo CRO/PE 005410/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.</p>											
547	1187	2129	02/2023	09/08/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005406/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1187 do empenho 547, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005406/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.</p>											
541	1181	2134	124/2023	09/08/2023		Maristela Figueiredo Dantas	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005417/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 1181 do empenho 541, Transferência 080905, Protocolo CRO/PE 005417/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	1180	2096	76/2023	09/08/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	005418/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1180 do empenho 540, Transferência 080901, Protocolo CRO/PE 005418/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
576	1246	2193	131/2021	14/08/2023	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1246 do empenho 576, Pagamento Online 81.410, Nota Fiscal 1609 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. Período de junho de 2023.											
299	1507	1914	12/2023	14/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	57,50 P	57,50	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1507 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.											
566	1222	2106	75/2023	14/08/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	005563/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1222 do empenho 566, Transferência 081423, Protocolo CRO/PE 005563/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.											
130	1657	2322	94/2023	14/08/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	75,92 P	75,92	Nota Fiscal	268469858	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1657 do empenho 130, Pagamento Online 81419, Nota Fiscal 268469858 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005435/2023.											
34	1662	2346	101/2021	14/08/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1662 do empenho 34, Pagamento Online 81420, Nota Fiscal 378 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). Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005433/2023.											
33	1661	2345	101/2021	14/08/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1661 do empenho 33, Pagamento Online 81420, Nota Fiscal 378 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). Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005433/2023.											
46	1269	1808	121/2022	14/08/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.408,50 P	1.050,06	Nota Fiscal	2751	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

Relação de Pagamentos

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 1269 do empenho 46, Transferência 081416, Nota Fiscal 2751 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>											
5	1191	2160	05/2023	14/08/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	480,95 P	480,95	Protocolo CRO/PE	005298/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1191 do empenho 5, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005298/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
565	1219	2161	111/2023	14/08/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	597,60 P	597,60	Protocolo CRO/PE	005419/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1219 do empenho 565, Transferência 081418, Protocolo CRO/PE 005419/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 498 km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da Inauguração da Delegacia de Garanhuns/PE, no dia 31 de Julho de 2023. Protocolo CRO/PE 005419/2023.</p>											
35	1665	2356	199/2019	14/08/2023	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	2821	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1665 do empenho 35, Pagamento Online 81407, Nota Fiscal 2821 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 de Agosto/2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 005537/2023.</p>											
567	1224	2104	70/2023	14/08/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	005562/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1224 do empenho 567, Transferência 081405, Protocolo CRO/PE 005562/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.</p>											
38	1668	2370	102/2021	14/08/2023	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2810	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1668 do empenho 38, Pagamento Online 81422, Nota Fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suport 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 CRO-PE 005549/2023.</p>											
786	2250	3422	185/2023	14/08/2023	41.022.200/0001-22	JUNIO CESAR TOMAZ ALVES 08843245406	71,00 P	71,00	Protocolo CRO/PE	005724/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JUNIO CESAR TOMAZ ALVES 08843245406, liquidação 2250 do empenho 786, Transferência 081413, Protocolo CRO/PE 005724/2023 ref. a Valor empenhado a JUNIO CESAR TOMAZ ALVES 08843245406, Pela compra de combustível, com o ressarcimento a funcionária, CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, em função do 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 005724/2023.</p>											
407	1659	2340	96/2021	14/08/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	597,00 P	597,00	Nota Fiscal	37701	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1659 do empenho 407, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 37701 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005460/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	1658	2323	96/2021	14/08/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	67,00 P	63,65	Nota Fiscal	37701	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1658 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 37701 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005460/2023</p>											
63	1558	2261	210/2021	14/08/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1558 do empenho 63, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente ao mês de Agosto, protocolo CRO-PE 005513/2023.</p>											
63	286	1785	210/2021	14/08/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	0,60 P	0,60	Nota Fiscal	191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 286 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022.</p>											
39	1663	2351	109/2018	14/08/2023	29.637.125/0001-09	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	170	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 1663 do empenho 39, Pagamento Online 81403, Nota Fiscal 170 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). Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005517/2023.</p>											
74	1664	2354	64/2023	14/08/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Fatura	2045555271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1664 do empenho 74, Pagamento Online 081424, Fatura 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005544/2023.</p>											
400	1655	2313	64/2023	14/08/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	682,67 P	618,16	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1655 do empenho 400, Pagamento Online 081425, Fatura 08/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005368/2023.</p>											
41	1656	2321	66/2023	14/08/2023	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	923,04 P	916,12	Nota Fiscal	59464	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 1656 do empenho 41, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59464 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período de agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005429/2023.</p>											
61	1684	2385	219/2021	14/08/2023	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	372	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1684 do empenho 61, Pagamento Online 81408, Nota Fiscal 372 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). Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005553/2023.</p>											

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	1613	2177	35/2023	15/08/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	436,00 P	436,00	Autorização de Numerários - Supriment	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/08/2023 até 02/10/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2023.											
754	1605	2170	35/2023	16/08/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	863,89 P	863,89	Autorização de Numerários - Supriment	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 29/09/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos Nº 10/2023.											
71	1494	2211	59/2023	16/08/2023	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	377,72 P	377,72	Protocolo CRO/PE	005642/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1494 do empenho 71, Pagamento Online 81.601, Protocolo CRO/PE 005642/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005642/2023.											
299	1508	1915	12/2023	17/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1508 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.											
566	1222	2107	75/2023	17/08/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	005563/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1222 do empenho 566, Transferência 081702, Protocolo CRO/PE 005563/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.											
567	1224	2105	70/2023	17/08/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	005562/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1224 do empenho 567, Transferência 081701, Protocolo CRO/PE 005562/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.											
582	1248	2533	56/2023	17/08/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	11.920,27 P	10.483,60	Protocolo CRO/PE	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1248 do empenho 582, Transferência 081703, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 16/08/2023.											
581	1247	2379	56/2023	17/08/2023		MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	6.803,89 P	6.499,40	Protocolo CRO/PE	xxxx	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 1247 do empenho 581, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE xxxx ref. a Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 05/12/2022 - data de afastamento 16/08/2023.											

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1509	1916	12/2023	18/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1509 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.											
583	1250	2113	89/2023	18/08/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	005725/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1250 do empenho 583, Transferência 081803, Protocolo CRO/PE 005725/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para acompanhamento administrativo nas Delegacias do CRO-PE de Caruaru e Garanhuns, nos dias 23/08 e 24/08/2023.											
299	2404	3641	12/2023	21/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2404 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 da conta 64.630-x.											
299	1510	1917	12/2023	21/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1510 do empenho 299, Seleccione... , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.											
787	1673	2375	198/2023	21/08/2023	11.690.427/0001-85	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	25,88 P	25,88	Boleto	443.7.23	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1673 do empenho 787, Pagamento Online 82120, Boleto 443.7.23 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, pelo reconhecimento de firma feito no mês de Agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005786/2023.											
97	1672	2374	90/2023	21/08/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	3.989,80 P	3.989,80	Nota Fiscal	269127731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1672 do empenho 97, Pagamento Online 81804, Nota Fiscal 269127731 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 de agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005765/2023.											
795	1691	2391	0201/2023	21/08/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	137,81 P	137,81	Nota Fiscal	270538133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1691 do empenho 795, Pagamento Online 82102, Nota Fiscal 270538133 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005762/2023.											
127	1670	2372	55/2023	21/08/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	558,38 P	558,38	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1670 do empenho 127, Pagamento Online 082115, Fatura 08/2023 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 de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005767/2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1271	1810	121/2022	21/08/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	845,10 P	630,03	Nota Fiscal	2760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1271 do empenho 46, Transferência 082107, Nota Fiscal 2760 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	1270	1809	121/2022	21/08/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	73,90 P	55,08	Nota Fiscal	2761	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1270 do empenho 46, Transferência 082107, Nota Fiscal 2761 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>											
72	1535	2219	68/2019	21/08/2023	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.978,82 P	19.049,81	Protocolo CRO/PE	005777/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1535 do empenho 72, Pagamento Online 82.113, Protocolo CRO/PE 005777/2023 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 da fatura: julho de 2023.</p>											
223	1671	2373	69/2023	21/08/2023	22.006.201/0001-39	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.039,20 P	1.039,20	Nota Fiscal	193782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
<p>Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1671 do empenho 223, Pagamento Online 82121, Nota Fiscal 193782 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. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005769/2023.</p>											
106	1669	2371	194/2019	21/08/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.163,63 P	1.163,63	Nota Fiscal	21.791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 1669 do empenho 106, Pagamento Online 82.119, Nota Fiscal 21.791 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). Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005634/2023.</p>											
726	1682	2384	132/2021	21/08/2023	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	001/00298983275-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1682 do empenho 726, Pagamento Online 82123, Boleto 001/00298983275-8 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). conforme 1º Termo Aditivo. Período de Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005789/2023.</p>											
557	1632	2264	147/2023	21/08/2023	44.514.863/0001-52	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
<p>Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1632 do empenho 557, Pagamento Online 82.101, Nota Fiscal 23 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Referente a Julho de 2023, protocolo CRO-PE 005710/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	1678	2380	96/2021	21/08/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	297,00 P	284,58	Nota Fiscal	37757	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1678 do empenho 407, Pagamento Online 82112, Nota Fiscal 37757 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023. referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005771/2023.</p>											
794	1685	2386	125/2023	21/08/2023	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	16,32 P	16,32	Iss NFS-e	38	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Vr. Ref. Pagamento da Iss NFS-e N.º 38 - Prefeitura da Cidade do Recife - referente correção monetária da nota fiscal nº 38, da empresa 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.</p>											
228	1681	2383	222/2021	21/08/2023	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1681 do empenho 228, Transferência 082106, Nota Fiscal 47 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 005774/2023.</p>											
728	1549	1968	169/2017	21/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	0,24 P	0,24	Nota Fiscal	9179, 9180, 9181, 9182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1549 do empenho 728, Pagamento Online 082126, Nota Fiscal 9179, 9180, 9181, 9182 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. Correção monetária do ISS, das notas fiscais 9179, 9180, 9181 e 9182.</p>											
728	1549	1969	169/2017	21/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	0,24 P	0,24	Nota Fiscal	9179, 9180, 9181, 9182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1549 do empenho 728, Pagamento Online 082125, Nota Fiscal 9179, 9180, 9181, 9182 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. Correção monetária do ISS, das notas fiscais 9179, 9180, 9181 e 9182.</p>											
728	1549	1970	169/2017	21/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	0,20 P	0,20	Nota Fiscal	9179, 9180, 9181, 9182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1549 do empenho 728, Pagamento Online 082124, Nota Fiscal 9179, 9180, 9181, 9182 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. Correção monetária do ISS, das notas fiscais 9179, 9180, 9181 e 9182.</p>											
728	1549	1971	169/2017	21/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	0,15 P	0,15	Nota Fiscal	9179, 9180, 9181, 9182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1549 do empenho 728, Pagamento Online 082122, Nota Fiscal 9179, 9180, 9181, 9182 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. Correção monetária do ISS, das notas fiscais 9179, 9180, 9181 e 9182.</p>											
119	1453	1843	36/2023	23/08/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.689,91	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082304, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1455	2338	101/2023	23/08/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082304, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1450	1856	37/2023	23/08/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.543,79	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082326, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2324	101/2023	23/08/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082326, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023											
119	1453	1844	36/2023	23/08/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	5.899,08	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1455	2339	101/2023	23/08/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
105	1452	1829	54/2023	23/08/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082305, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
214	1456	1893	101/2023	23/08/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1456 do empenho 214, Transferência 082305, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
104	1451	1833	38/2023	23/08/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.987,42	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	1457	1885	101/2023	23/08/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1457 do empenho 215, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
104	1451	1834	38/2023	23/08/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.667,60	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											
299	1511	1918	12/2023	23/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	322,00 P	322,00	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1511 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.											
119	1453	1845	36/2023	23/08/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082335, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1455	2341	101/2023	23/08/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082335, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1450	1857	37/2023	23/08/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.182,16	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2325	101/2023	23/08/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
105	1452	1830	54/2023	23/08/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082302, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	1456	1894	101/2023	23/08/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1456 do empenho 214, Transferência 082302, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
119	1453	1846	36/2023	23/08/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082317, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1455	2342	101/2023	23/08/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082317, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
126	1674	2781	52/2023	23/08/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	865,08 P	865,08	Nota Fiscal	270063039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1674 do empenho 126, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 270063039 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 de agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 005763/2023.											
104	1451	1835	38/2023	23/08/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.719,27 P	3.245,47	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082314, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											
215	1457	1886	101/2023	23/08/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1457 do empenho 215, Seleçione... 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
119	1453	1847	36/2023	23/08/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082328, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1455	2343	101/2023	23/08/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082328, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	1451	1836	38/2023	23/08/2023		Fabília Soares Rodrigues	2.278,97 P	1.972,23	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											
103	1450	1858	37/2023	23/08/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.819,34 P	6.632,19	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2326	101/2023	23/08/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023											
104	1451	1837	38/2023	23/08/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	151,93 P	130,66	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											
763	1679	2381	58/2023	23/08/2023		Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1679 do empenho 763, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, mês de agosto.											
764	1680	2382	58/2023	23/08/2023		Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	150,00 P	150,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1680 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, período de julho a dezembro de 2023.											
620	1719	2495	58/2023	23/08/2023		Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1719 do empenho 620, Transferência 082343, Recibo 08/2023 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	1720	2496	58/2023	23/08/2023		Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	150,00 P	150,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, liquidação 1720 do empenho 621, Transferência 082343, Recibo 09/2023 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.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	1452	1831	54/2023	23/08/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.250,00 P	2.026,57	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082301, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
214	1456	1895	101/2023	23/08/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1456 do empenho 214, Transferência 082301, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
119	1453	1848	36/2023	23/08/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.542,71	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082336, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1455	2344	101/2023	23/08/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082336, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
105	1452	1832	54/2023	23/08/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.593,75 P	1.352,40	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1452 do empenho 105, Transferência 082303, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
214	1456	1896	101/2023	23/08/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1456 do empenho 214, Transferência 082303, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro de 2023.											
104	1451	1838	38/2023	23/08/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.663,14	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											
119	1453	1849	36/2023	23/08/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082325, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1455	2347	101/2023	23/08/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082325, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1450	1859	37/2023	23/08/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.704,83 P	1.366,33	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2327	101/2023	23/08/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
119	1453	1850	36/2023	23/08/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082340, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1455	2348	101/2023	23/08/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082340, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
104	1451	1839	38/2023	23/08/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	10.715,89 P	8.059,33	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											
215	1457	1887	101/2023	23/08/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1457 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1450	1860	37/2023	23/08/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.200,00 P	2.764,39	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	1454	2328	101/2023	23/08/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023											
619	1690	2488	58/2023	23/08/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1690 do empenho 619, Transferência 082342, Recibo 09/2023 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.											
618	1689	2390	58/2023	23/08/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1689 do empenho 618, Transferência 082342, Recibo 08/2023 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.											
616	1714	2489	58/2023	23/08/2023		Larissa Maria do Nascimento	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1714 do empenho 616, Transferência 082342, Recibo 08/2023 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	1716	2490	58/2023	23/08/2023		Larissa Maria do Nascimento	150,00 P	150,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1716 do empenho 617, Transferência 082342, Recibo 09/2023 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.											
103	1450	1861	37/2023	23/08/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.160,15 P	2.694,21	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1450 do empenho 103, Seleccione... 082332, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2329	101/2023	23/08/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082332, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023											
104	1451	1840	38/2023	23/08/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082309, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1450	1862	37/2023	23/08/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.000,00 P	1.621,61	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082323, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2330	101/2023	23/08/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082323, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023											
103	1450	1863	37/2023	23/08/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.395,38 P	2.095,95	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082318, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2331	101/2023	23/08/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082318, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023											
103	1450	1864	37/2023	23/08/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.292,28 P	1.966,67	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
104	1451	1841	38/2023	23/08/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 082306, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											
119	1453	1851	36/2023	23/08/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082320, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1455	2349	101/2023	23/08/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082320, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	1451	1842	38/2023	23/08/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	6.836,91 P	5.262,99	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1451 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. Mês de Agosto de 2023.											
215	1457	1888	101/2023	23/08/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1457 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1450	1865	37/2023	23/08/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.012,06 P	1.839,78	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082333, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2332	101/2023	23/08/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082333, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023											
103	1450	1866	37/2023	23/08/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.783,20 P	4.328,75	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Selecone... 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2333	101/2023	23/08/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023											
119	1453	1852	36/2023	23/08/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 082330, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1455	2350	101/2023	23/08/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 082330, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	1454	2334	101/2023	23/08/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082334, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023											
103	1450	1867	37/2023	23/08/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.986,67 P	2.574,12	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082334, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
103	1450	1868	37/2023	23/08/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.591,33 P	7.916,89	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Transferência 082338, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2335	101/2023	23/08/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082338, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
174	1454	2336	101/2023	23/08/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 082324, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês de Setembro/2023											
103	1450	1869	37/2023	23/08/2023		THAIS MELYSSA PONTES	2.600,00 P	2.135,77	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Selecone... 082324, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
119	1453	1853	36/2023	23/08/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1453 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
213	1455	2352	101/2023	23/08/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1455 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	1717	2492	58/2023	23/08/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	880,00 P	880,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1717 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 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	1718	2494	58/2023	23/08/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	150,00 P	150,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1718 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2023 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.											
765	1721	2497	58/2023	23/08/2023		Victor Oliveira de Torres	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1721 do empenho 765, Transferência 082344, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, período de julho a dezembro de 2023.											
766	1722	2498	58/2023	23/08/2023		Victor Oliveira de Torres	150,00 P	150,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1722 do empenho 766, Transferência 082344, Recibo 09/2023 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, período de agosto a dezembro de 2023.											
103	1450	1870	37/2023	23/08/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.380,98 P	1.250,71	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1450 do empenho 103, Selecone... 574.000.000.047.147, GFIP 08/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
174	1454	2337	101/2023	23/08/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1454 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
598	1283	2146	102/2023	28/08/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005916/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1283 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005916/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.											
221	1268	2198	91/2022	28/08/2023	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	3107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1268 do empenho 221, Pagamento Online 82.812, Fatura 3107 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). Referente ao mês de agosto de 2023, CRO-PE 005805/2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1275	2199	69/2021	28/08/2023	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	16.375,99 P	16.375,99	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1275 do empenho 55, Pagamento Online 82.812, Recibo 08/2023 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 de Julho de 2023, protocolo CRO-PE 005819/2023.</p>											
299	2405	3642	12/2023	28/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2405 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 da conta 64.630-x.</p>											
299	1512	1919	12/2023	28/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1512 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.</p>											
98	1880	2782	91/2023	28/08/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	392,42 P	392,42	Nota Fiscal	268464383	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1880 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 268464383 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 005436/2023.</p>											
46	1428	1815	121/2022	28/08/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.966,95	Nota Fiscal	2768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1428 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2768 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	1272	1811	121/2022	28/08/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14 P	1.785,58	Nota Fiscal	2767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1272 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2767 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	1273	1812	121/2022	28/08/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,56	Nota Fiscal	2766	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1273 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2766 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>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1274	1813	121/2022	28/08/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.966,95	Nota Fiscal	2765	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1274 do empenho 46, Transferência 082806, Nota Fiscal 2765 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>											
648	1479	2235	197/2023	28/08/2023	40.074.880/0001-65	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2.000,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1479 do empenho 648, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 053 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela locação de auditório para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício CRO/PE 1785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005962/2023.</p>											
649	1476	2228	197/2023	28/08/2023	40.074.880/0001-65	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.965,00 P	1.866,75	Nota Fiscal	052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1476 do empenho 649, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 052 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela locação de equipamentos audiovisuais para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005958/2023.</p>											
650	1478	2233	197/2023	28/08/2023	40.074.880/0001-65	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	4.875,00 P	4.631,25	Nota Fiscal	050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
<p>Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1478 do empenho 650, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 050 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela contratação de serviço de Coffee break para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Julho de 2023, protocolo CRO-PE 005956/2023.</p>											
651	1477	2232	197/2023	28/08/2023	40.074.880/0001-65	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2.660,00 P	2.527,00	Nota Fiscal	054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1477 do empenho 651, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 054 ref. a Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela contratação de Serviços de Organização do Evento para a realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005965/2023.</p>											
597	1282	2145	102/2023	28/08/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005915/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1282 do empenho 597, Transferência 082808, Protocolo CRO/PE 005915/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.</p>											
569	1434	1822	151/2023	28/08/2023	22.635.648/0001-77	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18.000,00 P	18.000,00	Nota Fiscal	2403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
<p>Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1434 do empenho 569, Boleto Bancário 82805, Nota Fiscal 2403 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE N° 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 005953/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	1433	1821	151/2023	28/08/2023	22.635.648/0001-77	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.550,00 P	1.550,00	Nota Fiscal	2403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1433 do empenho 568, Boleto Bancário 82805, Nota Fiscal 2403 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de customização e implantação na criação do canal oficial do whatsapp do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023.</p>											
535	1677	2378	105/2022	28/08/2023	01.098.180/0001-59	Luciano Bezerra da Silva ME	8.063,10 P	8.063,10	Nota Fiscal	1006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Luciano Bezerra da Silva ME, liquidação 1677 do empenho 535, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1006 ref. a Valor empenhado a Luciano Bezerra da Silva ME, pela renovação contratual para prestação de serviços gráficos para o CRO-PE, referente aos Lotes I, II e IV do Pregão Presencial nº 05/2022, através do 1º Termo Aditivo com a empresa Luciano Bezerra da Silva ME - conforme Ofício CROPE 00956/2023/ADM. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 005812/2023.</p>											
63	1559	2263	210/2021	28/08/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1559 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 230 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 005844/2023.</p>											
599	1284	2147	102/2023	28/08/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005917/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1284 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005917/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.</p>											
107	1267	2197	48/2023	28/08/2023	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.713,75 P	1.713,75	Protocolo CRO/PE	005862/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1267 do empenho 107, Pagamento Online 82.807, Protocolo CRO/PE 005862/2023 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 agosto de 2023.</p>											
606	1290	2132	100/2023	29/08/2023		Avelar Cesar Amador	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	005940/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1290 do empenho 606, Transferência 082903, Protocolo CRO/PE 005940/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à três diárias e meia (03*1/2) para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 no dia 31/08/2023 e Assembleia Geral da Tomada de Contas no dia 01/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.</p>											
299	1513	1920	12/2023	29/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1513 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.</p>											
129	1675	2376	93/2023	29/08/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	33,80 P	33,80	Nota Fiscal	270739236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1675 do empenho 129, Pagamento Online 082904, Nota Fiscal 270739236 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de agosto de 2023, Protocolo CRO-PE 006158/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	1291	2133	99/2023	29/08/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	005939/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1291 do empenho 607, Transferência 082901, Protocolo CRO/PE 005939/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (03*1/2) para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 no dia 31/08/2023 e Assembleia Geral da Tomada de Contas no dia 01/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.</p>											
604	1288	2114	89/2023	29/08/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	005981/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1288 do empenho 604, Transferência 082905, Protocolo CRO/PE 005981/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária, para participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.</p>											
603	1286	2138	70/2023	29/08/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	005982/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1286 do empenho 603, Transferência 082902, Protocolo CRO/PE 005982/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária, para participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.</p>											
611	1295	2143	102/2023	29/08/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005994/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1295 do empenho 611, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005994/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, conforme Decisão CRO-PE nº 03/2023 e Portaria CRO-PE nº 57/2023, realizado no dia 10/08/2023, das 14h às 17h00, na sede provisória do CRO-PE.</p>											
601	1285	2131	51/2023	29/08/2023		Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005980/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1285 do empenho 601, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005980/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária, para a conselheira efetiva participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.</p>											
609	1293	2148	102/2023	29/08/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005988/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1293 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005988/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 31/08/2023.</p>											
610	1294	2149	102/2023	29/08/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005987/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1294 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005987/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 24/08/2023.</p>											
653	1364	2125	50/2023	30/08/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005919/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1364 do empenho 653, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005919/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 04/09/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	1351	2285	207/2023	30/08/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 083015, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.											
645	1350	2269	207/2023	30/08/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083020, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
646	1351	2290	207/2023	30/08/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.											
657	1368	2118	74/2023	30/08/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	006031/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1368 do empenho 657, Transferência 083026, Protocolo CRO/PE 006031/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (02*1/2), realização de treinamento de auxiliar de fiscalização lotada na delegacia de Caruaru, no dia 04 e 05 de setembro de 2023, com o objetivo que durante esses dias a funcionária atue realizando treinamento e orientações quanto à utilização do sistema implanta (fiscalização), tendo em vista a necessidade de inclusão de dados das fiscalizações realizadas pela fiscal da IV Gerês para atendimento aos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Odontologia.											
647	1352	2291	207/2023	30/08/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1352 do empenho 647, Transferência 083009, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE.											
299	1514	1921	12/2023	30/08/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	287,50 P	287,50	Nota Fiscal	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1514 do empenho 299, Débito Automático, Nota Fiscal 08/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Agosto de 2023 à conta 47147-x.											
646	1351	2287	207/2023	30/08/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 083006, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.											
645	1350	2281	207/2023	30/08/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	1352	2292	207/2023	30/08/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1352 do empenho 647, Transferência 083001, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE.</p>											
128	1676	2377	92/2023	30/08/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	115,77 P	115,77	Nota Fiscal	270770735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1676 do empenho 128, Pagamento Online 83022, Nota Fiscal 270770735 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de agosto de 2023. Protocolo CRO-PE 006155/2023.</p>											
663	1374	2127	49/2023	30/08/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	005926/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1374 do empenho 663, Transferência 083008, Protocolo CRO/PE 005926/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.</p>											
646	1351	2286	207/2023	30/08/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 083017, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.</p>											
645	1350	2282	207/2023	30/08/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.</p>											
647	1352	2293	207/2023	30/08/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1352 do empenho 647, Transferência 083024, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE.</p>											
665	1376	2493	99/2023	30/08/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005978/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1376 do empenho 665, Transferência 83016, Protocolo CRO/PE 005978/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.</p>											
654	1365	2116	89/2023	30/08/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	005918/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1365 do empenho 654, Transferência 083007, Protocolo CRO/PE 005918/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	1352	2294	207/2023	30/08/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1352 do empenho 647, Transferência 083010, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE.											
661	1372	2137	171/2023	30/08/2023		Ive da Silva Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	005922/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 1372 do empenho 661, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005922/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.											
662	1373	2139	70/2023	30/08/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	005923/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1373 do empenho 662, Transferência 083011, Protocolo CRO/PE 005923/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.											
646	1351	2289	207/2023	30/08/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 083002, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.											
645	1350	2279	207/2023	30/08/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
658	1369	2119	03/2023	30/08/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	006032/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1369 do empenho 658, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006032/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à duas diárias e meia (02*1/2), Realização de ação de combate ao exercício ilegal da profissão na região da IV Geres, , mediante denúncia protocolada sob o número 003455/2023 e solicitação de ação conjunta pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Cruz do Capibaribe, período de 03/09 a 05/09/2023.											
645	1350	2276	207/2023	30/08/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
645	1350	2283	207/2023	30/08/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 090101, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	1350	2273	207/2023	30/08/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083012, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
652	1363	2144	102/2023	30/08/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005941/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1363 do empenho 652, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005941/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco em conjunto com a Comissão de Tomadas de Contas e o setor de Contabilidade, no dia 31/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
666	1377	2130	02/2023	30/08/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005921/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1377 do empenho 666, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005921/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente a uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 04/09/2023.											
645	1350	2270	207/2023	30/08/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083023, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
645	1350	2277	207/2023	30/08/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
664	1375	2135	124/2023	30/08/2023		Maristela Figueiredo Dantas	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	005928/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 1375 do empenho 664, Transferência 083013, Protocolo CRO/PE 005928/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente a duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.											
660	1371	2122	208/2023	30/08/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	005920/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1371 do empenho 660, Transferência 083021, Protocolo CRO/PE 005920/2023 ref. a Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente a duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.											
659	1370	2120	193/2023	30/08/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	006033/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1370 do empenho 659, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006033/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a duas diárias e meia (02*1/2), Realização de ação de combate ao exercício ilegal da profissão na região da IV Geres, , mediante denúncia protocolada sob o número 003455/2023 e solicitação de ação conjunta pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Cruz do Capibaribe, período de 03/09 a 05/09/2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
612	1533	2501	163/2023	30/08/2023		Raimundo Sales Fleischman	5.500,00 P	5.500,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1533 do empenho 612, Transferência 83025, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidades da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do Recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Agosto de 2023.</p>											
645	1350	2284	207/2023	30/08/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083003, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.</p>											
645	1350	2271	207/2023	30/08/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.</p>											
655	1366	2097	76/2023	30/08/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005924/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1366 do empenho 655, Transferência 083004, Protocolo CRO/PE 005924/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para cobertura na caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.</p>											
645	1350	2278	207/2023	30/08/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083019, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.</p>											
645	1350	2272	207/2023	30/08/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083005, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.</p>											
645	1350	2275	207/2023	30/08/2023		THAIS MELYSSA PONTES	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 083018, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.</p>											
646	1351	2288	207/2023	30/08/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1351 do empenho 646, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.</p>											

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	1350	2280	207/2023	30/08/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	114,85 P	114,85	Acordo coletivo	2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1350 do empenho 645, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.											
804	1771	2623	29/2023	31/08/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	125.578,02 P	125.578,02	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1771 do empenho 804, Encontro de Contas 08/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 08/2023 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: Agosto.											
810	1778	2627	31/2023	31/08/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	41.010,20 P	41.010,20	Extrato Bancário	08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1778 do empenho 810, Encontro de Contas 08/2023, Extrato Bancário nº 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Agosto.											
1006	2390	3626	20-21-25/2022	31/08/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	12.654,33 P	12.654,33	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2390 do empenho 1006, Encontro de Contas 08/2023, Extrato Bancário 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês agosto.											
Total de pagamentos: 295						763.448,80	718.845,00				
Total líquido:							718.845,00				

Recife-PE, 31 de agosto de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador CRCPB 007096/O-1
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
 048.633.834-79

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

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
 Presidente CROPE
 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