

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 299 | 1056 | 1376 | 12/2023 | 02/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 23,00 P | 23,00 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1056 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x. | | | | | | | | | | | |
| 332 | 550 | 796 | 70/2023 | 02/05/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 2.240,00 P | 2.240,00 | Protocolo CRO/PE | 002913/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 550 do empenho 332, Transferência 050203, Protocolo CRO/PE 002913/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro (04) diárias, para participação da II Semana Tiradentes da Odontologia Nacional - Edição Ouro Preto, nos dias 03/05 a 07/05/2023, em Belo Horizonte - MG. | | | | | | | | | | | |
| 73 | 553 | 781 | 174/2022 | 02/05/2023 | | Larissa Beatriz Santos Silva | 80,00 P | 80,00 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 553 do empenho 73, Transferência 05.0202, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de maio de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 73 | 552 | 780 | 174/2022 | 02/05/2023 | | Larissa Beatriz Santos Silva | 788,00 P | 788,00 | Recibo | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 552 do empenho 73, Transferência 05.0202, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de Abril de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 554 | 797 | 01/2023 | 03/05/2023 | | Anderson Candeia da Silva Júnior | 241,25 P | 241,25 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 554 do empenho 1, Transferência 15.100.000.032.035, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de Maio de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). | | | | | | | | | | | |
| 2 | 555 | 798 | 63/2023 | 03/05/2023 | | Andréa Stephanie de Lima Diniz | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 555 do empenho 2, Transferência 310.800.000.039.595, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022). | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1057 | 1377 | 12/2023 | 03/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 34,50 P | 34,50 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1057 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 868 | 965 | 12/2023 | 03/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 6,80 P | 6,80 | Extrato Bancário | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 868 do empenho 299, Débito Automático 00821230800959872, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023. | | | | | | | | | | | |

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------------|---------|--|
| 3 | 556 | 799 | 96/2023 | 03/05/2023 | | Danielle Maria Frej Lemos Pereira | 482,50 P | 482,50 | Protocolo CRO/PE | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 556 do empenho 3, Transferência 050308, Protocolo CRO/PE 05/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p> | | | | | | | | | | | |
| 4 | 557 | 800 | 04/2023 | 03/05/2023 | | Fabília Soares Rodrigues | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 557 do empenho 4, Transferência 361.300.000.037.132, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p> | | | | | | | | | | | |
| 5 | 558 | 801 | 05/2023 | 03/05/2023 | | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 558 do empenho 5, Transferência 369.900.000.034.921, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p> | | | | | | | | | | | |
| 6 | 559 | 802 | 06/2023 | 03/05/2023 | | Jaime José Muniz Rabelo | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 559 do empenho 6, Transferência 6.800.000.022.450, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p> | | | | | | | | | | | |
| 8 | 560 | 803 | 08/2023 | 03/05/2023 | | LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 560 do empenho 8, Transferência 050306, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p> | | | | | | | | | | | |
| 9 | 561 | 804 | 09/2023 | 03/05/2023 | | Natalia Fernandes Pessoa Mascena | 482,50 P | 482,50 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 561 do empenho 9, Transferência 050302, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p> | | | | | | | | | | | |
| 10 | 562 | 805 | 10/2023 | 03/05/2023 | | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti | 402,00 P | 402,00 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| <p>Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 562 do empenho 10, Transferência 361.300.000.049.204, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1058 | 1378 | 12/2023 | 04/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 11,50 P | 11,50 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1058 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|------------------|-------------|---|
| 128 | 591 | 815 | 92/2023 | 04/05/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 239,89 P | 239,89 | Nota Fiscal | 253788068 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 591 do empenho 128, Pagamento Online 50.402, Nota Fiscal 253788068 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003198/2023 | | | | | | | | | | | |
| 308 | 520 | 1386 | 123/2023 | 04/05/2023 | | ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE | 625,00 P | 578,13 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 520 do empenho 308, Transferência 050401, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para as férias 2022/2023 da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 08 de Maio de 2023 a 12 de Maio de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 337 | 805 | 863 | 134/2023 | 04/05/2023 | 09.947.334/0001-41 | MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA | 1.750,00 P | 1.750,00 | Nota Fiscal | 46835 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso |
| Pago a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 805 do empenho 337, Transferência 551.836.000.004.173, Nota Fiscal 46835 ref. a Valor empenhado a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, aquisição de acessórios nos veículos utilizados pelo CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 0898/2023/ADM. | | | | | | | | | | | |
| 333 | 571 | 808 | 138/2023 | 04/05/2023 | | Paulo Sérgio Quagliatto | 1.750,00 P | 1.750,00 | Protocolo CRO/PE | 002930/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Paulo Sérgio Quagliatto, liquidação 571 do empenho 333, Transferência 554.889.000.021.257, Protocolo CRO/PE 002930/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Quagliatto, referente à duas diárias e meia (02 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 12/05 e 13/05/2023, em Recife-PE. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 869 | 966 | 12/2023 | 05/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 103,00 P | 103,00 | Extrato Bancário | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 869 do empenho 299, Débito Automático 00831251203375878, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 408 | 881 | 972 | 157/2023 | 05/05/2023 | 00.360.305/1584-09 | Caixa Econômica Federal | 169,00 P | 169,00 | Extrato Bancário | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 881 do empenho 408, Débito Automático 042023, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2. | | | | | | | | | | | |
| 129 | 1066 | 1387 | 93/2023 | 05/05/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 30,59 P | 30,59 | Nota Fiscal | 253796246 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1066 do empenho 129, Pagamento Online 050505, Nota Fiscal 253796246 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003196/2023. | | | | | | | | | | | |
| 166 | 570 | 1423 | 47/2023 | 05/05/2023 | 00.360.305/0001-04 | F.G.T.S - Caixa Econômica Federal | 14.573,18 P | 14.573,18 | GFIP | 04.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 570 do empenho 166, Boleto Bancário 050509, GFIP 04.2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência abril de 2023. | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|------------------|-------------|---|
| 319 | 533 | 1469 | 43/2023 | 05/05/2023 | | FABRÍCIO ARGENTA BETTO | 8.131,63 P | 6.140,26 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 533 do empenho 319, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARGENTA BETTO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 09 de maio de 2023 a 28 de maio de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 56 | 581 | 816 | 103/2021 | 05/05/2023 | 40.280.746/0001-10 | GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 | 448,53 P | 448,53 | Nota Fiscal | 115 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 581 do empenho 56, Boleto Bancário 50.508, Nota Fiscal 115 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).</p> | | | | | | | | | | | |
| 306 | 518 | 1388 | 43/2023 | 05/05/2023 | | Jose Augusto Jesus Alves dos Santos | 1.545,36 P | 1.426,06 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 518 do empenho 306, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, para as férias 2021/2022 do funcionário Comissionado, no período de 09 de Maio de 2023 a 23 de Maio de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 337 | 806 | 864 | 134/2023 | 05/05/2023 | 09.947.334/0001-41 | MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA | 400,00 P | 400,00 | Nota Fiscal | 46844 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso |
| <p>Pago a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 806 do empenho 337, Transferência 551.836.000.004.173, Nota Fiscal 46844 ref. a Valor empenhado a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, aquisição de acessórios nos veículos utilizados pelo CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 0898/2023/ADM.</p> | | | | | | | | | | | |
| 334 | 572 | 809 | 102/2023 | 05/05/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 356,00 P | 356,00 | Protocolo CRO/PE | 003112/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 572 do empenho 334, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003112/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Eleição para composição do Conselho Municipal de Saúde do Recife, das 14h às 18h, no dia 12/04/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 335 | 573 | 810 | 102/2023 | 05/05/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 356,00 P | 356,00 | Protocolo CRO/PE | 003113/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 573 do empenho 335, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003113/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 04/05/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 163 | 1106 | 1425 | 45/2023 | 05/05/2023 | 00.394.460/0058-87 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1.821,65 P | 1.821,65 | GFIP | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| <p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1106 do empenho 163, Pagamento Online 050506, GFIP 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Abril 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 164 | 1326 | 1796 | | 05/05/2023 | 00.394.460/0058-87 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 38.225,34 P | 38.225,34 | GFIP | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| <p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1326 do empenho 164, Pagamento Online 050507, GFIP 04/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|----------|------------|------------------|-------------|--|
| 294 | 501 | 773 | 85/2023 | 08/05/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 002601/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 501 do empenho 294, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002601/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019). | | | | | | | | | | | |
| 297 | 504 | 774 | 85/2023 | 08/05/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 002904/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 504 do empenho 297, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002904/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019). | | | | | | | | | | | |
| 330 | 548 | 775 | 85/2023 | 08/05/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003031/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 548 do empenho 330, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003031/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019). | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1059 | 1379 | 12/2023 | 08/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 92,00 P | 92,00 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1059 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x. | | | | | | | | | | | |
| 408 | 882 | 974 | 157/2023 | 08/05/2023 | 00.360.305/1584-09 | Caixa Econômica Federal | 395,00 P | 395,00 | Extrato Bancário | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 882 do empenho 408, Débito Automático 230502, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2. | | | | | | | | | | | |
| 71 | 574 | 812 | 59/2023 | 08/05/2023 | 10.998.292/0001-57 | Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco | 53,96 P | 53,96 | Protocolo CRO/PE | 003160/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE |
| Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 574 do empenho 71, Boleto Bancário 50.810, Protocolo CRO/PE 003160/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 77 | 698 | 811 | 60/2023 | 08/05/2023 | 40.432.544/0102-90 | Claro S.A | 155,30 P | 155,30 | Protocolo CRO/PE | 003142/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Claro S.A, liquidação 698 do empenho 77, Seleccione... 050806, Protocolo CRO/PE 003142/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 76 | 697 | 1129 | 60/2023 | 08/05/2023 | 66.970.229/0009-14 | Claro S.A | 167,91 P | 167,91 | Protocolo CRO/PE | 003143/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Claro S.A, liquidação 697 do empenho 76, Boleto Bancário 050807, Protocolo CRO/PE 003143/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023. mês de abril de 2023 | | | | | | | | | | | |

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------------|-------------|--|
| 28 | 587 | 820 | 62/2023 | 08/05/2023 | 10.874.445/0001-54 | Condominio Empresarial Difusora | 374,78 P | 374,78 | Boleto | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| <p>Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 587 do empenho 28, Boleto Bancário 50.801, Boleto 05/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 46 | 575 | 783 | 121/2022 | 08/05/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 372,52 P | 277,72 | Nota Fiscal | 2542 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 575 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2542 referente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru. Mês de Abril. Protocolo do CRO/PE 003155/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 46 | 576 | 784 | 121/2022 | 08/05/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 372,52 P | 277,72 | Nota Fiscal | 2541 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 576 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2541 eferente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina. Mês de Abril. Protocolo do CRO/PE 003156/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 46 | 577 | 785 | 121/2022 | 08/05/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 372,52 P | 277,72 | Nota Fiscal | 2540 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 577 do empenho 46, Transferência 50.804, Nota Fiscal 2540 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 292 | 499 | 768 | 84/2023 | 08/05/2023 | | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 002599/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 499 do empenho 292, Transferência 05.0816, Protocolo CRO/PE 002599/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 295 | 502 | 769 | 84/2023 | 08/05/2023 | | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 002902/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 502 do empenho 295, Transferência 05.0816, Protocolo CRO/PE 002902/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 36 | 582 | 817 | 194/2019 | 08/05/2023 | 11.750.687/0001-07 | Granmac LTDA | 315,00 P | 315,00 | Fatura | 11189 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| <p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 582 do empenho 36, Boleto Bancário 50.809, Fatura 11189 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 276 | 584 | 950 | 172/2022 | 08/05/2023 | 17.713.353/0001-31 | HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 200,00 P | 191,50 | Nota Fiscal | 14835 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|------------------|-------------|---|
| <p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 584 do empenho 276, Transferência 50.811, Nota Fiscal 14835 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 318 | 578 | 790 | 125/2023 | 08/05/2023 | 07.764.850/0001-05 | HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 10.881,72 P | 8.112,32 | Nota Fiscal | 029 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 578 do empenho 318, Transferência 50.819, Nota Fiscal 029 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023. Mês de Abril de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 341 | 580 | 814 | 89/2023 | 08/05/2023 | | Igor Gabriel de Moraes Santos | 210,00 P | 210,00 | Protocolo CRO/PE | 003216/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 580 do empenho 341, Boleto Bancário 050817, Protocolo CRO/PE 003216/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2) para apresentação de aula do CRO/PE aos alunos da ASCES-UNITA, no dia 04/05/2023 em Caruaru. - Parte</p> | | | | | | | | | | | |
| 67 | 583 | 818 | 132/2021 | 08/05/2023 | 22.336.181/0001-64 | JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 2.004,00 P | 2.004,00 | Protocolo CRO/PE | 003170/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| <p>Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 583 do empenho 67, Boleto Bancário 50.805, Protocolo CRO/PE 003170/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Período de janeiro a junho de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 340 | 579 | 813 | 140/2023 | 08/05/2023 | | Jose Carlos Garofalo | 1.050,00 P | 1.050,00 | Protocolo CRO/PE | 002931/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| <p>Pago a Jose Carlos Garofalo, liquidação 579 do empenho 340, Transferência 050820, Protocolo CRO/PE 002931/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Carlos Garofalo, referente à uma diária e meia (01 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 13/05 e 14/05/2023, em Recife-PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 24 | 564 | 807 | 066/2019 | 08/05/2023 | 10.671.299/0001-60 | Lenny Pedrosa de Brito | 280,00 P | 280,00 | Nota Fiscal | 1547 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| <p>Pago a Lenny Pedrosa de Brito, liquidação 564 do empenho 24, Boleto Bancário 50.802, Nota Fiscal 1547 ref. a Valor empenhado a Lenny Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrafas de 20 litros de água mineral no mês de abril de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), protocolo CRO-PE 003102/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 552 | 1204 | 1680 | 160/2021 | 08/05/2023 | 12.967.719/0001-85 | Lepidus Tecnologia Ltda ME | 120,00 P | 120,00 | Nota Fiscal | 8907 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1204 do empenho 552, Boleto Bancário 50808, Nota Fiscal 8907 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO-PE 003164/2023 Mês Maio/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 450 | 1302 | 1750 | 96/2021 | 08/05/2023 | 12.222.164/0001-42 | M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI | 67,00 P | 63,65 | Nota Fiscal | 36465 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| <p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1302 do empenho 450, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 36465 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| 407 | 1300 | 1751 | 96/2021 | 08/05/2023 | 12.222.164/0001-42 | M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI | 551,85 P | 551,85 | Nota Fiscal | 36465 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| <p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1300 do empenho 407, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 36465 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 407 | 1301 | 1752 | 96/2021 | 08/05/2023 | 12.222.164/0001-42 | M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI | 45,15 P | 45,15 | Nota Fiscal | 36465 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| <p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1301 do empenho 407, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 36465 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 293 | 500 | 770 | 86/2023 | 08/05/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 002600/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 500 do empenho 293, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002600/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 296 | 503 | 771 | 86/2023 | 08/05/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 002903/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 503 do empenho 296, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002903/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 329 | 547 | 772 | 86/2023 | 08/05/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 560,00 P | 498,40 | Protocolo CRO/PE | 003033/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 547 do empenho 329, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003033/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 551 | 1195 | 1677 | 67/2022 | 08/05/2023 | 07.295.266/0001-58 | MB Comercial LTDA ME | 160,00 P | 152,00 | Nota Fiscal | 48157 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| <p>Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1195 do empenho 551, Boleto Bancário 50815, Nota Fiscal 48157 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023. Protocolo CRO-PE 003243/2023 mês Maio/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 338 | 585 | 819 | 107/2023 | 08/05/2023 | 07.510.772/0001-12 | Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI | 11.600,00 P | 11.600,00 | Nota Fiscal | 280 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| <p>Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 585 do empenho 338, Transferência 050818, Nota Fiscal 280 ref. a Valor empenhado a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, referente a contratação de Coffee Break para eventos promovidos pelo CRO-PE, conforme especificações contidas no contrato 08/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 53 | 620 | 1318 | 169/2017 | 08/05/2023 | 03.047.102/0001-50 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 5.428,59 P | 5.428,59 | Nota Fiscal | 9161 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| <p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 620 do empenho 53, Transferência 050812, Nota Fiscal 9161 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|----------|--|
| 54 | 938 | 1319 | 169/2017 | 08/05/2023 | 03.047.102/0001-50 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 320,85 P | 316,36 | Nota Fiscal | 9161 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 938 do empenho 54, Transferência 050812, Nota Fiscal 9161 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p> | | | | | | | | | | | |
| 53 | 621 | 1320 | 169/2017 | 08/05/2023 | 03.047.102/0001-50 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 3.724,55 P | 3.724,55 | Nota Fiscal | 9164 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| <p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 621 do empenho 53, Transferência 050813, Nota Fiscal 9164 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p> | | | | | | | | | | | |
| 54 | 939 | 1321 | 169/2017 | 08/05/2023 | 03.047.102/0001-50 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 218,57 P | 210,92 | Nota Fiscal | 9164 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 939 do empenho 54, Transferência 050813, Nota Fiscal 9164 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p> | | | | | | | | | | | |
| 31 | 563 | 806 | 102/2018 | 08/05/2023 | 03.506.307/0001-57 | Ticket Soluções HDFGT S/A | 2.078,71 P | 2.078,71 | Nota Fiscal | 44365669 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| <p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 563 do empenho 31, Boleto Bancário 50.803, Nota Fiscal 44365669 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período anual de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018).</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1060 | 1380 | 12/2023 | 09/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 46,00 P | 46,00 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1060 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.</p> | | | | | | | | | | | |
| 69 | 830 | 1498 | 58/2022 | 09/05/2023 | 20.602.349/0001-00 | Condomínio Galeria Alameda Center | 180,00 P | 180,00 | Recibo | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| <p>Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 830 do empenho 69, Transferência 050909, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Abril/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 69 | 829 | 1497 | 58/2022 | 09/05/2023 | 20.602.349/0001-00 | Condomínio Galeria Alameda Center | 180,00 P | 180,00 | Recibo | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| <p>Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 829 do empenho 69, Transferência 050909, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Março/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 586 | 1260 | 1726 | 94/2019 | 09/05/2023 | 02.922.068/0001-53 | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 23.018,05 P | 22.557,69 | Nota Fiscal | 717 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| <p>Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1260 do empenho 586, Transferência 050913, Nota Fiscal 717 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| 59 | 589 | 821 | 112/2021 | 09/05/2023 | 01.757.239/0001-73 | Hotlink Internet LTDA | 545,93 P | 545,93 | Fatura | 494615U/1.1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| <p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 589 do empenho 59, Boletim Bancário 50.910, Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).</p> | | | | | | | | | | | |
| 59 | 590 | 822 | 112/2021 | 09/05/2023 | 01.757.239/0001-73 | Hotlink Internet LTDA | 5,00 P | 5,00 | Fatura | 494615U/1.1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| <p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 590 do empenho 59, Boletim Bancário 50.907, Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).</p> | | | | | | | | | | | |
| 529 | 1135 | 1502 | 112/2021 | 09/05/2023 | 01.757.239/0001-73 | Hotlink Internet LTDA | 11,09 P | 11,09 | Fatura | 494615U/1.1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1135 do empenho 529, Transferência 50910, Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Fatura 494615U/1.1 para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021) ref. a correção monetária.</p> | | | | | | | | | | | |
| 530 | 1140 | 1503 | 112/2021 | 09/05/2023 | 01.757.239/0001-73 | Hotlink Internet LTDA | 0,10 P | 0,10 | Fatura | 494615U/1.1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1140 do empenho 530, Transferência 50907, Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para Fatura 494615U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021) ref. correção monetária.</p> | | | | | | | | | | | |
| 68 | 826 | 1409 | 151/2017 | 09/05/2023 | | Manoel Edson Serafim de Lima | 650,00 P | 650,00 | Recibo | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| <p>Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 826 do empenho 68, Transferência 050912, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023. Mês Abril/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 68 | 827 | 949 | 151/2017 | 09/05/2023 | | Manoel Edson Serafim de Lima | 650,00 P | 650,00 | Recibo | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| <p>Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 827 do empenho 68, Transferência 050912, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023. - mês 03/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 298 | 718 | 955 | 95/2023 | 09/05/2023 | 11.091.765/0001-09 | Procontabil Consultoria LTDA | 14.366,47 P | 14.033,17 | Nota Fiscal | 1000430 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil |
| <p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 718 do empenho 298, Transferência 050911, Nota Fiscal 1000430 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de março a dezembro de 2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Período 18/04/2023 a 17/05/2023 Protocolo 003283/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 336 | 586 | 952 | 136/2023 | 09/05/2023 | 32.182.702/0001-20 | ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI | 224,00 P | 212,80 | Nota Fiscal | 4999 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos |
| <p>Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 586 do empenho 336, Transferência 50.908, Nota Fiscal 4999 ref. a Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços Gráficos para impressão de 100 certificados em papel couchê fosco 300g, conforme citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 00895/2023/ADM.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 354 | 622 | 824 | 50/2023 | 10/05/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 445,00 P | 445,00 | Protocolo CRO/PE | 003333/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 622 do empenho 354, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003333/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1061 | 1381 | 12/2023 | 10/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 69,00 P | 69,00 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1061 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.</p> | | | | | | | | | | | |
| 353 | 618 | 827 | 49/2023 | 10/05/2023 | | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 445,00 P | 445,00 | Protocolo CRO/PE | 003332/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 618 do empenho 353, Selecone... 051008, Protocolo CRO/PE 003332/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 352 | 617 | 826 | 115/2023 | 10/05/2023 | | ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS | 630,00 P | 630,00 | Protocolo CRO/PE | 003338/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 617 do empenho 352, Transferência 051007, Protocolo CRO/PE 003338/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 371 | 650 | 825 | 89/2023 | 10/05/2023 | | Igor Gabriel de Moraes Santos | 630,00 P | 630,00 | Protocolo CRO/PE | 003334/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 650 do empenho 371, Transferência 051006 , Protocolo CRO/PE 003334/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1* 1/2), para participar da reunião com as Prefeituras de São Bento de Una, Salgueiro, Calumbi - PE, nos dias 09/05 e 10/05/2023, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei nº 3.999/61</p> | | | | | | | | | | | |
| 346 | 601 | 1002 | 70/2023 | 10/05/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 630,00 P | 630,00 | Protocolo CRO/PE | 003335/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 601 do empenho 346, Transferência 051005, Protocolo CRO/PE 003335/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023. - Parte</p> | | | | | | | | | | | |
| 348 | 603 | 828 | 141/2023 | 10/05/2023 | | Paulo Romero Veloso | 1.050,00 P | 1.050,00 | Protocolo CRO/PE | 003337/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| <p>Pago a Paulo Romero Veloso, liquidação 603 do empenho 348, Transferência 051013, Protocolo CRO/PE 003337/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Romero Veloso, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 345 | 600 | 823 | 76/2023 | 10/05/2023 | | RODRIGO PEREIRA PYRRHO | 630,00 P | 630,00 | Protocolo CRO/PE | 003336/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 600 do empenho 345, Transferência 051011, Protocolo CRO/PE 003336/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.</p> | | | | | | | | | | | |

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| 61 | 588 | 1292 | 219/2021 | 10/05/2023 | 17.748.587/0001-14 | WF Consultoria Empresarial Ltda | 549,00 P | 549,00 | Nota Fiscal | 108 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| <p>Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 588 do empenho 61, Boletim Bancário 51.004, Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de janeiro a julho de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO-PE 003192/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1062 | 1382 | 12/2023 | 11/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 57,50 P | 57,50 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1062 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47147-x.</p> | | | | | | | | | | | |
| 310 | 522 | 1475 | 95/2023 | 11/05/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 10.739,33 P | 8.855,19 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 522 do empenho 310, Transferência 051102, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 15 de Maio de 2023 a 03 de Junho de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 309 | 521 | 1471 | 95/2023 | 11/05/2023 | | RODRIGO PEREIRA PYRRHO | 4.263,82 P | 4.047,34 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 521 do empenho 309, Transferência 051101, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, para as férias 2022/2023 do funcionário do cargo comissionado do CRO/PE, no período de 15 de Maio de 2023 a 24 de Maio de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1067 | 1389 | 12/2023 | 15/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 69,00 P | 69,00 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1067 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.</p> | | | | | | | | | | | |
| 347 | 602 | 830 | 41/2023 | 15/05/2023 | | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | 1.850,00 P | 1.850,00 | Ofício CRO-PE | 01000/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| <p>Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 602 do empenho 347, Transferência 051507, Ofício CRO-PE 01000/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para a funcionária, cargo comissionado, Claudia Pereira da Silva.</p> | | | | | | | | | | | |
| 349 | 604 | 831 | 49/2023 | 15/05/2023 | | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 1.335,00 P | 1.335,00 | Protocolo CRO/PE | 003453/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 604 do empenho 349, Transferência 051504, Protocolo CRO/PE 003453/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.</p> | | | | | | | | | | | |
| 60 | 607 | 834 | 146/2021 | 15/05/2023 | 12.236.554/0001-71 | GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA | 50,00 P | 50,00 | Nota Fiscal | 36517 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| <p>Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 607 do empenho 60, Boletim Bancário 51.508, Nota Fiscal 36517 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|------------------|-------------|---|
| 29 | 606 | 833 | 174/2021 | 15/05/2023 | 63.554.067/0001-98 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 5.348,67 P | 5.348,67 | Nota Fiscal | 46801763 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| <p>Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 606 do empenho 29, Boleto Bancário 51.509, Nota Fiscal 46801763 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 341 | 580 | 1001 | 89/2023 | 15/05/2023 | | Igor Gabriel de Moraes Santos | 70,00 P | 70,00 | Protocolo CRO/PE | 003216/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 580 do empenho 341, Transferência 051501, Protocolo CRO/PE 003216/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2) para apresentação de aula do CRO/PE aos alunos da ASCES-UNITA, no dia 04/05/2023 em Caruaru. - Parte</p> | | | | | | | | | | | |
| 350 | 605 | 832 | 89/2023 | 15/05/2023 | | Igor Gabriel de Moraes Santos | 840,00 P | 840,00 | Protocolo CRO/PE | 003452/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 605 do empenho 350, Transferência 051505, Protocolo CRO/PE 003452/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.</p> | | | | | | | | | | | |
| 371 | 650 | 1486 | 89/2023 | 15/05/2023 | | Igor Gabriel de Moraes Santos | 210,00 P | 210,00 | Protocolo CRO/PE | 003334/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 650 do empenho 371, Transferência 051502, Protocolo CRO/PE 003334/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1* 1/2), para participar da reunião com as Prefeituras de São Bento de Una, Salgueiro, Calumbi - PE, nos dias 09/05 e 10/05/2023, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei nº 3.999/61</p> | | | | | | | | | | | |
| 346 | 601 | 1003 | 70/2023 | 15/05/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 210,00 P | 210,00 | Protocolo CRO/PE | 003335/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| <p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 601 do empenho 346, Transferência 051503 , Protocolo CRO/PE 003335/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023. - Parte</p> | | | | | | | | | | | |
| 351 | 616 | 862 | 102/2023 | 15/05/2023 | | Maria Catarina Almeida Lago | 356,00 P | 356,00 | Protocolo CRO/PE | 003339/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 351, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003339/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 10/05/2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 342 | 608 | 835 | 137/2023 | 15/05/2023 | 09.436.873/0001-16 | MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP | 110,00 P | 110,00 | Nota Fiscal | 4204 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso |
| <p>Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 608 do empenho 342, Transferência 550.697.000.067.398, Nota Fiscal 4204 ref. a Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM.</p> | | | | | | | | | | | |
| 343 | 609 | 960 | 137/2023 | 15/05/2023 | 09.436.873/0001-16 | MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP | 255,00 P | 242,25 | Nota Fiscal | 8886 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso |
| <p>Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 609 do empenho 343, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 8886 ref. a Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM. Protocolo 003383/2023</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 392 | 708 | 722 | 35/2023 | 16/05/2023 | | ALEXANDRE NUNES HERCULANO | 600,00 P | 600,00 | Extrato Bancário | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 04/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 48.441.434.700.125, Extrato Bancário 05/2023. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 2399 | 3636 | 12/2023 | 16/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 6,00 P | 6,00 | Extrato Bancário | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2399 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 da conta 64.630-x. | | | | | | | | | | | |
| 33 | 611 | 975 | 101/2021 | 16/05/2023 | 23.290.832/0001-95 | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 350,00 P | 350,00 | Nota Fiscal | 351 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 611 do empenho 33, Transferência 51.605, Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). - Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO-PE 003363/2023) | | | | | | | | | | | |
| 34 | 612 | 976 | 101/2021 | 16/05/2023 | 23.290.832/0001-95 | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 680,00 P | 680,00 | Nota Fiscal | 351 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 612 do empenho 34, Transferência 51.605, Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). - Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO-PE 003363/2023) | | | | | | | | | | | |
| 72 | 613 | 970 | 68/2019 | 16/05/2023 | 34.028.316/0021-57 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 3.619,72 P | 3.277,66 | Protocolo CRO/PE | 003359/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 613 do empenho 72, Transferência 51.607, Protocolo CRO/PE 003359/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período da fatura: abril de 2023 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 597 | 829 | 69/2023 | 16/05/2023 | 22.006.201/0001-39 | Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda | 516,76 P | 516,76 | Nota Fiscal | 178519 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene |
| Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 597 do empenho 223, Boletão Bancário 51.601, Nota Fiscal 178519 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023. | | | | | | | | | | | |
| 35 | 769 | 957 | 199/2019 | 16/05/2023 | 37.994.043/0001-40 | Implanta Informática Ltda | 648,94 P | 587,61 | Nota Fiscal | 1700 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 769 do empenho 35, Transferência 51.604, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período de maio de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 003382/2023 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 610 | 969 | 102/2021 | 16/05/2023 | 10.785.522/0001-08 | JR Support em TI Ltda | 1.290,00 P | 1.225,50 | Nota Fiscal | 2790 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática |
| Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 610 do empenho 38, Transferência 51.603, Nota Fiscal 2790 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021) - Período de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003364/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 400 | 732 | 735 | 64/2023 | 16/05/2023 | 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S.A | 677,88 P | 471,51 | Fatura | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 732 do empenho 400, Pagamento Online 051606, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de Maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003361/2023. | | | | | | | | | | | |
| 41 | 614 | 973 | 66/2023 | 16/05/2023 | 00.126.621/0001-16 | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME | 153,86 P | 152,71 | Nota Fiscal | 59026 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) |
| Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 614 do empenho 41, Transferência 574000.000.047.147, Nota Fiscal 59026 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023. - Mês de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003358/2023 | | | | | | | | | | | |
| 393 | 709 | 723 | 35/2023 | 17/05/2023 | | ALEXANDRE NUNES HERCULANO | 600,00 P | 600,00 | Extrato Bancário | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023. | | | | | | | | | | | |
| 98 | 627 | 1166 | 91/2023 | 17/05/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 383,55 P | 383,55 | Nota Fiscal | 255816670 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 627 do empenho 98, Débito Automático 04/2023, Nota Fiscal 255816670 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de maio de 023. Protocolo CRO/PE 003457/2023. | | | | | | | | | | | |
| 355 | 623 | 837 | 50/2023 | 18/05/2023 | | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 2.225,00 P | 2.225,00 | Protocolo CRO/PE | 003444/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 623 do empenho 355, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003444/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho. | | | | | | | | | | | |
| 70 | 629 | 842 | 65/2021 | 18/05/2023 | 67.865.360/0001-27 | American Life Companhia de Seguros | 567,84 P | 567,84 | Protocolo CRO/PE | 003461/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral |
| Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 629 do empenho 70, Boleto Bancário 51805, Protocolo CRO/PE 003461/2023 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de 01/02/2023 a 28/02/2023. | | | | | | | | | | | |
| 753 | 1604 | 2169 | 65/2021 | 18/05/2023 | 67.865.360/0001-27 | American Life Companhia de Seguros | 567,84 P | 567,84 | Apolice | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral |
| Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1604 do empenho 753, Pagamento Online 51.806, Apolice 05/2023 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de Maio de 2023. Protocolo CRO-PE 003464/2023. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 2400 | 3637 | 12/2023 | 18/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 6,00 P | 6,00 | Extrato Bancário | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2400 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 da conta 64.630-x. | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|------------------|-------------|---|
| 299 | 1068 | 1390 | 12/2023 | 18/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 34,50 P | 34,50 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1068 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 97 | 619 | 836 | 90/2023 | 18/05/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 2.500,11 P | 2.500,11 | Nota Fiscal | 256468990 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 619 do empenho 97, Boleto Bancário 2.500,11, Nota Fiscal 256468990 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período de maio de 2023. Protocolo CRO -PE 003411/2023. | | | | | | | | | | | |
| 356 | 649 | 840 | 89/2023 | 18/05/2023 | | Igor Gabriel de Moraes Santos | 1.400,00 P | 1.400,00 | Protocolo CRO/PE | 003442/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 649 do empenho 356, Transferência 051802, Protocolo CRO/PE 003442/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho. | | | | | | | | | | | |
| 358 | 632 | 845 | 103/2023 | 18/05/2023 | | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO | 210,00 P | 210,00 | Protocolo CRO/PE | 003463/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 632 do empenho 358, Transferência 051804, Protocolo CRO/PE 003463/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 19/05/2023. | | | | | | | | | | | |
| 357 | 631 | 844 | 103/2023 | 18/05/2023 | | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO | 210,00 P | 210,00 | Protocolo CRO/PE | 003462/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 631 do empenho 357, Transferência 051803, Protocolo CRO/PE 003462/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 18/05/2023. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1090 | 1410 | 12/2023 | 22/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 11,50 P | 11,50 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1090 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Junho de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 228 | 625 | 971 | 222/2021 | 22/05/2023 | 45.352.494/0001-01 | Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia | 16.648,00 P | 16.315,04 | Nota Fiscal | 039 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 625 do empenho 228, Transferência 052201, Nota Fiscal 039 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022). - no período de maio de 2023 Ofício CRO nº 01043/2023 Número DOC 01043/2023 | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1069 | 1391 | 12/2023 | 23/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 23,00 P | 23,00 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1069 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|--|
| 360 | 635 | 848 | 102/2023 | 23/05/2023 | | Carlos Eduardo Coutinho Pinto | 356,00 P | 356,00 | Ofício CRO-PE | 1021/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 635 do empenho 360, Transferência 150.900.000.015.129, Protocolo CRO/PE nº 005377/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 130 | 628 | 839 | 94/2023 | 23/05/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 135,21 P | 135,21 | Nota Fiscal | 255809598 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| <p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 628 do empenho 130, Pagamento Online 52.302, Nota Fiscal 255809598 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de maio de 2023. Protocolo CRO-PE 003456/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 91 | 647 | 1290 | 53/2023 | 23/05/2023 | 09.769.035/0001-64 | Companhia Pernambucana Saneamento | 143,62 P | 136,94 | Fatura | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público |
| <p>Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 647 do empenho 91, Pagamento Online 52.301, Fatura 04/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de abril de 2023 (Protocolo CRO/PE 003491/2023).</p> | | | | | | | | | | | |
| 46 | 646 | 786 | 121/2022 | 23/05/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 845,10 P | 630,03 | Nota Fiscal | 2585 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 646 do empenho 46, Transferência 52.310, Nota Fiscal 2585 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 322 | 626 | 838 | 131/2023 | 23/05/2023 | 05.974.275/0001-40 | EKIPE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA | 320,00 P | 320,00 | Nota Fiscal | 20481 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a EKIPE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA, liquidação 626 do empenho 322, Boleto Bancário 52.306, Nota Fiscal 20481 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio para a Sede Provisória do CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00803/2023 e Despacho da presidência.</p> | | | | | | | | | | | |
| 36 | 633 | 846 | 194/2019 | 23/05/2023 | 11.750.687/0001-07 | Granmac LTDA | 315,00 P | 315,00 | Fatura | 11418 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| <p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 633 do empenho 36, Boleto Bancário 52.308, Fatura 11418 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 361 | 636 | 849 | 102/2023 | 23/05/2023 | | JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA | 356,00 P | 356,00 | Ofício CRO-PE | 1021/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 636 do empenho 361, Transferência 324.200.000.016.680, Protocolo CRO/PE nº 005378/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 359 | 634 | 847 | 102/2023 | 23/05/2023 | | José Gomes de Moura Júnior | 356,00 P | 356,00 | Ofício CRO-PE | 1021/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 634 do empenho 359, Transferência 281.100.000.105.524, Protocolo CRO/PE nº 005376/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 54 | 940 | 1322 | 169/2017 | 23/05/2023 | 03.047.102/0001-50 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 582,06 P | 561,69 | Nota Fiscal | 9166 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 940 do empenho 54, Transferência 052305, Nota Fiscal 9166 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p> | | | | | | | | | | | |
| 53 | 648 | 1323 | 169/2017 | 23/05/2023 | 03.047.102/0001-50 | Stylus Viagens e Turismo Ltda | 9.865,88 P | 9.865,88 | Nota Fiscal | 9166 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| <p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 648 do empenho 53, Transferência 052305, Nota Fiscal 9166 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato n.º 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p> | | | | | | | | | | | |
| 372 | 651 | 853 | 142/2023 | 24/05/2023 | | Ary Ferreira Nunes | 2.100,00 P | 2.100,00 | Protocolo CRO/PE | 002914/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| <p>Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 651 do empenho 372, Transferência 558.634.000.201.418, Protocolo CRO/PE 002914/2023 ref. a Valor empenhado a Ary Ferreira Nunes, pela participação no 2 Congresso Interdisciplinar de Odontologia e Esporte, nos dias 24/05 a 27/05/2023 em Curitiba/PR.</p> | | | | | | | | | | | |
| 126 | 918 | 1168 | 52/2023 | 24/05/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 906,58 P | 906,58 | Nota Fiscal | 257396097 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| <p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 918 do empenho 126, Débito Automático 05/2023, Nota Fiscal 257396097 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n.º 000294425020, no período de maio de 2023. Protocolo CRO-PE 008810/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 930 | 2217 | 3386 | 53/2023 | 24/05/2023 | 00.394.460/0058-87 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 6,68 P | 6,68 | Fatura | 20230460516316 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios |
| <p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2217 do empenho 930, Pagamento Online 052404, Fatura 20230460516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Abril de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1070 | 1392 | 12/2023 | 25/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 11,50 P | 11,50 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1070 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.</p> | | | | | | | | | | | |
| 307 | 519 | 1470 | 123/2023 | 25/05/2023 | | GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY | 1.250,00 P | 1.156,26 | Ofício CRO-PE | 00117/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários |
| <p>Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 519 do empenho 307, Transferência 052501, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para as férias 2022/2023 do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 29 de Maio de 2023 a 07 de Junho de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 364 | 639 | 852 | 102/2023 | 25/05/2023 | | Jacqueline Sarmiento Barbosa | 356,00 P | 356,00 | Ofício CRO-PE | 1022/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 639 do empenho 364, Transferência 93.400.088.305.537, Protocolo CRO/PE n.º 005382/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|--|
| 363 | 638 | 851 | 102/2023 | 25/05/2023 | | Rosany Laurentina Santos de Carvalho | 356,00 P | 356,00 | Ofício CRO-PE | 1022/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 638 do empenho 363, Transferência 574.000.000.107.626, Protocolo CRO/PE nº 005381/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 362 | 637 | 850 | 102/2023 | 25/05/2023 | | Thereze Etienne de Sa Y Britto | 356,00 P | 356,00 | Ofício CRO-PE | 1022/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 637 do empenho 362, Transferência 325.800.000.011.400, Protocolo CRO/PE nº 005380/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 119 | 854 | 937 | 36/2023 | 26/05/2023 | | ADINETE ELIEZER DO PRADO | 3.700,00 P | 2.689,91 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052631, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1193 | 101/2023 | 26/05/2023 | | ADINETE ELIEZER DO PRADO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052631, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 907 | 37/2023 | 26/05/2023 | | ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES | 2.813,69 P | 2.316,28 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052604, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1177 | 101/2023 | 26/05/2023 | | ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052604, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 854 | 938 | 36/2023 | 26/05/2023 | | ALEXANDRE NUNES HERCULANO | 5.915,32 P | 4.737,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1194 | 101/2023 | 26/05/2023 | | ALEXANDRE NUNES HERCULANO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| 105 | 853 | 933 | 54/2023 | 26/05/2023 | | ALINE TEXEIRA DE SOUZA | 2.812,50 P | 2.548,01 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052601, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 908 | 1205 | 101/2023 | 26/05/2023 | | ALINE TEXEIRA DE SOUZA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052601, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 852 | 923 | 38/2023 | 26/05/2023 | | Anderson Candeia da Silva Júnior | 4.861,81 P | 4.436,27 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 909 | 1209 | 101/2023 | 26/05/2023 | | Anderson Candeia da Silva Júnior | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 909 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 852 | 924 | 38/2023 | 26/05/2023 | | ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ | 4.557,94 P | 3.680,77 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1071 | 1393 | 12/2023 | 26/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 310,50 P | 310,50 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1071 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 119 | 854 | 939 | 36/2023 | 26/05/2023 | | Brunna Stefany Barros Correia da Silva | 2.751,16 P | 2.506,97 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052638, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1195 | 101/2023 | 26/05/2023 | | Brunna Stefany Barros Correia da Silva | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052638, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|---|------------|------------|-----------|---------|--|
| 103 | 851 | 908 | 37/2023 | 26/05/2023 | | CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO | 2.000,00 P | 1.182,16 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1179 | 101/2023 | 26/05/2023 | | CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 105 | 853 | 934 | 54/2023 | 26/05/2023 | | Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja | 2.812,50 P | 2.548,01 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052602, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 908 | 1206 | 101/2023 | 26/05/2023 | | Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052602, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 854 | 940 | 36/2023 | 26/05/2023 | | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | 2.590,00 P | 2.288,46 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052623, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1196 | 101/2023 | 26/05/2023 | | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052623, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 852 | 925 | 38/2023 | 26/05/2023 | | DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA | 3.719,27 P | 3.252,26 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 052640, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 909 | 1210 | 101/2023 | 26/05/2023 | | DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 909 do empenho 215, Transferência 052640, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 119 | 854 | 941 | 36/2023 | 26/05/2023 | | ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS | 3.700,00 P | 3.088,55 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 051007, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1197 | 101/2023 | 26/05/2023 | | ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052606, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 852 | 926 | 38/2023 | 26/05/2023 | | Fabricia Soares Rodrigues | 4.557,94 P | 3.793,33 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 909 | 37/2023 | 26/05/2023 | | FABRÍCIO ARGENTA BETTO | 3.962,54 P | 3.806,76 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1180 | 101/2023 | 26/05/2023 | | FABRÍCIO ARGENTA BETTO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 852 | 927 | 38/2023 | 26/05/2023 | | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO | 4.557,94 P | 3.700,73 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 373 | 652 | 854 | 143/2023 | 26/05/2023 | | GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO | 1.050,00 P | 1.050,00 | Protocolo CRO/PE | 003161/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO, liquidação 652 do empenho 373, Transferência 052645, Protocolo CRO/PE 003161/2023 ref. a Valor empenhado a GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO, pela participação e representação do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco na 2 Edição do manual de parâmetro e recomendações em procedimento BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no dia 01/06/2023, no Auditório do CRO-SP em São Paulo. | | | | | | | | | | | |
| 105 | 853 | 935 | 54/2023 | 26/05/2023 | | GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY | 2.625,00 P | 2.379,07 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052603, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|---|------------|------------|-----------|---------|--|
| 214 | 908 | 1207 | 101/2023 | 26/05/2023 | | GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052603, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 854 | 942 | 36/2023 | 26/05/2023 | | Igor Gabriel de Moraes Santos | 8.914,04 P | 6.700,85 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052607, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1198 | 101/2023 | 26/05/2023 | | Igor Gabriel de Moraes Santos | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052607, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 105 | 853 | 936 | 54/2023 | 26/05/2023 | | ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE | 2.437,50 P | 2.105,32 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 853 do empenho 105, Transferência 052605, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 908 | 1208 | 101/2023 | 26/05/2023 | | ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 908 do empenho 214, Transferência 052605, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 852 | 928 | 38/2023 | 26/05/2023 | | Jaime José Muniz Rabelo | 4.557,94 P | 3.861,53 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 854 | 943 | 36/2023 | 26/05/2023 | | JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ | 3.700,00 P | 3.236,55 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052622, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1199 | 101/2023 | 26/05/2023 | | JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052622, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 119 | 854 | 944 | 36/2023 | 26/05/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 3.764,30 P | 3.451,44 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052639, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1200 | 101/2023 | 26/05/2023 | | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052639, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 910 | 37/2023 | 26/05/2023 | | JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS | 1.236,32 P | 940,60 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1181 | 101/2023 | 26/05/2023 | | JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 854 | 945 | 36/2023 | 26/05/2023 | | JULIANA FERNANDES DOS SANTOS | 4.796,80 P | 3.979,59 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052627, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1201 | 101/2023 | 26/05/2023 | | JULIANA FERNANDES DOS SANTOS | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052627, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 852 | 929 | 38/2023 | 26/05/2023 | | JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA | 9.115,89 P | 6.899,33 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 909 | 1211 | 101/2023 | 26/05/2023 | | JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 909 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|--|------------|------------|-----------|---------|--|
| 103 | 851 | 911 | 37/2023 | 26/05/2023 | | KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES | 3.200,00 P | 2.770,32 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1182 | 101/2023 | 26/05/2023 | | KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 912 | 37/2023 | 26/05/2023 | | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO | 3.220,03 P | 2.755,24 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052636, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1183 | 101/2023 | 26/05/2023 | | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052636, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 852 | 930 | 38/2023 | 26/05/2023 | | LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES | 4.557,94 P | 3.838,91 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 052634 , GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 913 | 37/2023 | 26/05/2023 | | MANUELA OLIVEIRA COSTA | 2.000,00 P | 1.621,61 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052614, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1184 | 101/2023 | 26/05/2023 | | MANUELA OLIVEIRA COSTA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052614, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 914 | 37/2023 | 26/05/2023 | | MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA | 2.475,74 P | 2.169,08 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052615, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--|
| 174 | 906 | 1185 | 101/2023 | 26/05/2023 | | MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052615, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 915 | 37/2023 | 26/05/2023 | | MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA | 2.813,69 P | 2.436,42 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1186 | 101/2023 | 26/05/2023 | | MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 852 | 931 | 38/2023 | 26/05/2023 | | Natalia Fernandes Pessoa Mascena | 4.557,94 P | 3.861,53 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 052625, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 75 | 658 | 984 | 65/2023 | 26/05/2023 | 76.535.764/0022-78 | OI S.A | 219,79 P | 219,79 | Protocolo CRO/PE | 003606/2023 e 003607/202 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a OI S.A, liquidação 658 do empenho 75, Transferência 052642, Protocolo CRO/PE 003606/2023 e 003607/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023. - Protocolo CRO/PE nº 003606/2023 e 003607/2023 | | | | | | | | | | | |
| 75 | 658 | 987 | 65/2023 | 26/05/2023 | 76.535.764/0022-78 | OI S.A | 207,66 P | 207,66 | Protocolo CRO/PE | 003606/2023 e 003607/202 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a OI S.A, liquidação 658 do empenho 75, Transferência 052611, Protocolo CRO/PE 003606/2023 e 003607/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023. - mês de abril e maio de 2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 854 | 946 | 36/2023 | 26/05/2023 | | PALLOMA FARIA BRANDÃO | 4.796,80 P | 3.979,59 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052629, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1202 | 101/2023 | 26/05/2023 | | PALLOMA FARIA BRANDÃO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052629, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 104 | 852 | 932 | 38/2023 | 26/05/2023 | | PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI | 4.102,15 P | 3.483,55 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 852 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 916 | 37/2023 | 26/05/2023 | | RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ | 2.000,00 P | 1.828,80 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052616, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês maio/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1187 | 101/2023 | 26/05/2023 | | RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052616, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 917 | 37/2023 | 26/05/2023 | | REGINA CELIA AGUIAR ROCHA | 5.859,96 P | 4.376,61 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1188 | 101/2023 | 26/05/2023 | | REGINA CELIA AGUIAR ROCHA | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 854 | 947 | 36/2023 | 26/05/2023 | | RODRIGO PEREIRA PYRRHO | 3.357,76 P | 2.870,31 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 052632, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1203 | 101/2023 | 26/05/2023 | | RODRIGO PEREIRA PYRRHO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 052632, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 918 | 37/2023 | 26/05/2023 | | SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO | 3.200,00 P | 2.759,95 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052609, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 174 | 906 | 1189 | 101/2023 | 26/05/2023 | | SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052609, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 919 | 37/2023 | 26/05/2023 | | SILVANI CECILIA DE MORAIS | 9.579,46 P | 7.183,28 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052618, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1190 | 101/2023 | 26/05/2023 | | SILVANI CECILIA DE MORAIS | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052609, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 920 | 37/2023 | 26/05/2023 | | THAIS MELYSSA PONTES | 2.600,00 P | 2.135,77 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 052635, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 906 | 1191 | 101/2023 | 26/05/2023 | | THAIS MELYSSA PONTES | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 052635, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 119 | 854 | 948 | 36/2023 | 26/05/2023 | | Thulio Gabriel Cabral de Arruda | 3.517,65 P | 3.095,43 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 854 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 907 | 1204 | 101/2023 | 26/05/2023 | | Thulio Gabriel Cabral de Arruda | 1.508,60 P | 1.508,60 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 907 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 851 | 921 | 37/2023 | 26/05/2023 | | WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS | 2.035,77 P | 1.861,36 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 851 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023. - mês 05/2023 | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|---------------------------|-------------|--|
| 174 | 906 | 1192 | 101/2023 | 26/05/2023 | | WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS | 873,40 P | 873,40 | GFIP | 05.2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 906 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 05.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. junho/2023 | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1072 | 1394 | 12/2023 | 29/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 11,50 P | 11,50 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1072 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 575 | 1233 | 1710 | 198/2023 | 29/05/2023 | 11.690.427/0001-85 | Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife | 51,17 P | 51,17 | Protocolo CRO/PE | 003671/2023 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios |
| Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1233 do empenho 575, Boleto Bancário 52.902, Protocolo CRO/PE 003671/2023 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CARTÓRIAS. | | | | | | | | | | | |
| 374 | 653 | 855 | 144/2023 | 29/05/2023 | | Fernanda Vieira Bezerra | 1.050,00 P | 1.050,00 | Protocolo CRO/PE | 003550/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Fernanda Vieira Bezerra, liquidação 653 do empenho 374, Transferência 052901, Protocolo CRO/PE 003550/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Bezerra, para apresentação de palestra para os profissionais da categoria, realizado no Hotel Atlante Plaza em Recife com a participação do CRO/PE e o SBTI, no no dia 02/06/2023 | | | | | | | | | | | |
| 107 | 665 | 858 | 48/2023 | 29/05/2023 | 09.759.606/0001-80 | Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco | 1.808,15 P | 1.808,15 | Protocolo CRO/PE | 003643/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 665 do empenho 107, Boleto Bancário 52.903, Protocolo CRO/PE 003643/2023 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1073 | 1395 | 12/2023 | 30/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 23,00 P | 23,00 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1073 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 127 | 654 | 856 | 55/2023 | 30/05/2023 | 09.769.035/0001-64 | Companhia Pernambucana Saneamento | 361,82 P | 361,82 | Fatura | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público |
| Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 654 do empenho 127, Transferência 053001, Fatura 05/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023. | | | | | | | | | | | |
| 602 | 1287 | 1742 | 29/2023 | 30/05/2023 | 61.919.643/0001-28 | Conselho Federal de Odontologia | 135.755,98 P | 135.755,98 | Mapa de Arrecadação - CFO | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1287 do empenho 602, Encontro de Contas 05/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2023, ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: maio. | | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---------|---|
| 46 | 702 | 789 | 121/2022 | 30/05/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 2.395,14 P | 1.785,58 | Nota Fiscal | 2588 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 702 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2588 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 46 | 659 | 787 | 121/2022 | 30/05/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 2.638,70 P | 1.966,95 | Nota Fiscal | 2589 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 659 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2589 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 46 | 660 | 788 | 121/2022 | 30/05/2023 | 04.225.216/0001-06 | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 4.321,33 P | 3.221,56 | Nota Fiscal | 2590 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados |
| <p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 660 do empenho 46, Transferência 53.005, Nota Fiscal 2590 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 106 | 662 | 857 | 194/2019 | 30/05/2023 | 11.750.687/0001-07 | Granmac LTDA | 789,29 P | 789,29 | Nota Fiscal | 21340 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| <p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 662 do empenho 106, Boleto Bancário 53.006, Nota Fiscal 21340 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).</p> | | | | | | | | | | | |
| 615 | 1309 | 1803 | 58/2023 | 30/05/2023 | | KAIQUE MACIEL CAVALCANTI | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| <p>Pago a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1309 do empenho 615, Transferência 69.700.000.079.603, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, referente pelo auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade para os meses de maio e junho de 2023</p> | | | | | | | | | | | |
| 614 | 1308 | 1763 | 58/2023 | 30/05/2023 | | KAIQUE MACIEL CAVALCANTI | 880,00 P | 880,00 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| <p>Pago a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1308 do empenho 614, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, para a bolsa estágio do estagiário do setor de contabilidade, mês de maio de 2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 615 | 1310 | 1764 | 58/2023 | 30/05/2023 | | KAIQUE MACIEL CAVALCANTI | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| <p>Pago a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1310 do empenho 615, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, referente pelo auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade para os meses de maio e junho de 2023</p> | | | | | | | | | | | |

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
| 73 | 1020 | 1332 | 174/2022 | 30/05/2023 | | Larissa Beatriz Santos Silva | 1.320,00 P | 1.320,00 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1020 do empenho 73, Transferência 053004, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de Maio/2023 | | | | | | | | | | | |
| 73 | 1021 | 1333 | 174/2022 | 30/05/2023 | | Larissa Beatriz Santos Silva | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1021 do empenho 73, Transferência 053004, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023. Mês de Maio/2023 | | | | | | | | | | | |
| 339 | 664 | 979 | 105/2022 | 30/05/2023 | 07.833.113/0001-17 | Rosimery P. Spindola Leite Gráfica | 160,00 P | 152,00 | Nota Fiscal | 2619 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos |
| Liquidação do Empenho 339, Nota Fiscal nº 2619 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela confecção de 01 banner 2,00 x 2,00m em lona, com ilhós. Protocolo CRO-PE 003638/2023. Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 664 do empenho 339, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 2619 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. - Protocolo CRO-PE 003638/2023 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 777 | 841 | 91/2022 | 31/05/2023 | 31.869.166/0001-72 | AMF Outsourcing em Impressão Eireli | 1.400,00 P | 1.400,00 | Fatura | 2586 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 777 do empenho 221, Boleto Bancário 53.111, Fatura 2586 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). | | | | | | | | | | | |
| 528 | 1130 | 1499 | 91/2022 | 31/05/2023 | 31.869.166/0001-72 | AMF Outsourcing em Impressão Eireli | 32,67 P | 32,67 | Nota Fiscal | NF 2586 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1130 do empenho 528, Boleto Bancário 53111, Nota Fiscal NF 2586 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Fatura 2586 pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022) ref. a correção monetária. | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1074 | 1396 | 12/2023 | 31/05/2023 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A | 11,50 P | 11,50 | Nota Fiscal | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1074 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x. | | | | | | | | | | | |
| 129 | 2204 | 3372 | 93/2023 | 31/05/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 31,65 P | 31,65 | Nota Fiscal | 258062814 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2204 do empenho 129, Pagamento Online 053112, Nota Fiscal 258062814 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de maio de 2023. Protocolo CRO-PE 003716/2023 | | | | | | | | | | | |
| 128 | 676 | 860 | 92/2023 | 31/05/2023 | 10.835.932/0001-08 | Companhia Energética de Pernambuco | 252,73 P | 252,73 | Nota Fiscal | 258061684 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 676 do empenho 128, Pagamento Online 53.113, Nota Fiscal 258061684 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de maio de 2023. Protocolo CRO-PE 003714/2023 | | | | | | | | | | | |

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|---------------|------------|--------------------|---|-------------------|------------|---------------------------|-------------|--|
| 636 | 1341 | 1792 | 31/2023 | 31/05/2023 | 61.919.643/0001-28 | Conselho Federal de Odontologia | 45.952,14 P | 45.952,14 | Extrato Bancário | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1341 do empenho 636, Encontro de Contas 05/2023, Extrato Bancário nº 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês maio. | | | | | | | | | | | |
| 1003 | 2387 | 3623 | 20-21-25/2022 | 31/05/2023 | 61.919.643/0001-28 | Conselho Federal de Odontologia | 16.266,86 P | 16.266,86 | Mapa de Arrecadação - CFO | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2387 do empenho 1003, Encontro de Contas 05/2023, Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês maio. | | | | | | | | | | | |
| 387 | 675 | 859 | 133/2023 | 31/05/2023 | | Gustavo Pina Godoy | 1.750,00 P | 1.750,00 | Protocolo CRO/PE | 003712/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 675 do empenho 387, Transferência 053114, Protocolo CRO/PE 003712/2023 ref. a Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, referente duas e meia diárias (2*1/2) para ministrar palestra no I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01/06 e 02/06/2023, em Natal/RN. | | | | | | | | | | | |
| 596 | 1280 | 1736 | 0014/2023 | 31/05/2023 | 00.394.460/0058-87 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 47,81 P | 47,81 | Extrato Bancário | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1280 do empenho 596, Débito Automático , Extrato Bancário 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras. | | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 250 | | | | | | 657.304,79 | 617.739,74 | | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 617.739,74 | | | | |

Recife-PE, 31 de maio 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